



Số: 04/2018/NQ-HĐQT/LBM

Đà Lạt, ngày 10 tháng 3 năm 2018

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
V/v: Nội dung phiên họp bất thường quý 1/2018.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP KHOÁNG SẢN VÀ VLXD LÂM ĐỒNG

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Lâm Đồng ("Công ty") đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 23/4/2016 (ban hành lần 3);
- Căn cứ Quy chế quản trị Công ty ban hành kèm theo Quyết định số 67/2016/QĐ-HĐQT Cty ngày 09/5/2016 của Hội đồng quản trị Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 10/3/2018.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng để trình ĐHĐCĐ như sau:

- Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: 1.500.000 cổ phần.
- Phương thức chào bán: Đấu giá công khai.
- Mục đích chào bán: Huy động vốn phục vụ sản xuất kinh doanh và mở rộng đối tượng công chúng có khả năng về tài chính, kinh nghiệm kinh doanh tham gia góp vốn và trở thành cổ đông công ty.
- Giá khởi điểm đấu giá: Ủy quyền cho HĐQT xây dựng nguyên tắc xác định giá khởi điểm nhưng không thấp hơn 30.000 đồng/cổ phiếu.

Điều 2: Thời gian thực hiện: Sau khi ĐHĐCĐ thông qua.

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Ban Tổng Giám Đốc;
- BP Công bố TT;
- Lưu Cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Đình Hiến