

**CÔNG TY CP KHOÁNG SẢN VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG LÂM ĐỒNG**  
Địa chỉ: 87 Phù Đổng Thiên Vương, phường 8, Tp. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.  
Điện thoại: 0263.3832511 Fax: 0263 3554065

Số: 01/2020/NQ-HĐQT/LBM

Đà Lạt, ngày 17 tháng 01 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**V/v: Phiên họp thường kỳ quý 1/2020.**

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 20/4/2019;
- Căn cứ biên bản họp HĐQT ngày 17/01/2020.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Hội đồng quản trị thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh quý 4 và năm 2019.

**Điều 2:** Hội đồng quản trị thống nhất dự kiến kế hoạch sản xuất – kinh doanh năm 2020 trình Đại hội đồng cổ đông với các chỉ tiêu chính như sau:

TT	Chỉ tiêu	Công ty mẹ LBM	Hợp nhất
1	Doanh thu SXKD	555 tỷ đồng	590 tỷ đồng
2	LNTT	52 tỷ đồng	65 tỷ đồng
3	KH cơ bản (chưa tính TS đầu tư 2020)	46,5 tỷ đồng	47,5 tỷ đồng
4	Đơn giá trích lương, đ/1.000đ DT	120	-

**Điều 3:** Hội đồng quản trị thống nhất triệu tập Đại hội đồng cổ đông năm 2020 và thanh toán cổ tức đợt hai (10%) năm 2019 như sau:

- Ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội và thanh toán cổ tức đợt 2 năm 2019: 21/3/2020.
- Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông: 25/4/2020.
- Ngày thanh toán cổ tức: 24/4/2020.

**Điều 4: HIỆU LỰC THI HÀNH**

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Tổng Giám đốc chỉ đạo cá nhân và các bộ phận liên quan triển khai thực hiện.

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT, BKS;
- Ban Tổng GD;
- BP Cổ Đ; Ttin;
- Lưu Cty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



*Lê Đình Hiến*