

**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: 16/2022/NQ-HĐQT/LBM

Đà Lạt, ngày 01 tháng 11 năm 2022

## **NGHỊ QUYẾT**

**V/v: Thông qua nội dung phiên họp thường kỳ quý 4/2022**

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 23/4/2022;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị số 08/2022/BB-HĐQT/LBM ngày 01/11/2022.

### **QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thống nhất 100% thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD 9 tháng năm 2022.

**Điều 2:** Hội đồng quản trị thống nhất 6/7 thành viên, đạt tỷ lệ 85,71% thông qua nội dung mua cổ phần của Công ty CP Thủy điện La Ngâu. Cụ thể như sau:

- Vốn điều lệ Công ty Cổ phần Thủy điện La Ngâu là 100 tỷ đồng.
- Tỷ lệ cổ phần nhận chuyển nhượng: 35% vốn điều lệ.
- Tổng giá trị mua: 54.974.323.650 đồng.

Giao Chủ tịch HĐQT tiến hành đàm phán và ký kết hợp đồng nhận chuyển nhượng trên.

**Điều 3:** Thống nhất 100% chi tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2022 là 6% bằng tiền mặt (600 đồng/cổ phần).

- Ngày đăng ký cuối cùng : 16/11/2022
- Ngày chi trả cổ tức : 30/11/2022

**Điều 4:** Các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- BP Cố Vấn;
- Lưu Cty.

