

LBM: Nghị quyết của HĐQT về bán cổ phiếu

Thực hiện Nghị quyết số : 114/NQ-ĐHĐCĐCty ngày 23/5/2009 của Đại Hội đồng cổ đông Công ty CP Khoáng sản và VLXD Lâm Đồng V/v: Uy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đối tác chiến lược để bán hết số cổ phần còn lại trong đợt phát hành năm 2009 và chọn Công ty Kiểm toán.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Lâm Đồng đã tiến hành biểu quyết bằng hình thức văn bản để thông qua nghị quyết như sau :

1/ Hội đồng quản trị thống nhất bán hết số cổ phần còn lại trong đợt phát hành năm 2009 cho 02 tổ chức như sau :

- Công ty cổ phần Đầu tư & Kinh doanh VLXD FICO :

+Số lượng : 400.000 cổ phần (Bốn trăm ngàn cổ phần)

+Giá mua : 13.500đ/cổ phần.

- Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng:

+Số lượng : 681.316 cổ phần. (Sáu trăm tám mươi một ngàn ba trăm mười sáu cổ phần)

+Giá mua : 13.500đ/cổ phần.

**Các tổ chức nói trên không được chuyển quyền mua một phần hay toàn bộ số cổ phần đã đăng ký mua cho tổ chức hoặc cá nhân khác. Số cổ phần này bị hạn chế chuyển nhượng 50% trong thời gian 01 năm kể từ ngày Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh cấp phép niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm năm 2009.*

2/ Hội đồng quản trị thống nhất chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Đất Việt (Vietland) là đơn vị kiểm toán tài chính năm 2009 cho Công ty CP Khoáng sản và VLXD Lâm Đồng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

LƯƠNG HÙNG MINH (Đã ký)