



CÔNG TY CP KHOÁNG SẢN VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG LÂM ĐỒNG
Địa chỉ: 87 Phủ Đổng Thiên Vương, phường 8, Tp. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.
Điện thoại: 0263.3832511 Fax: 0263.3554065

Số: 01/2019/NQ-HDQT/LBM

Đà Lạt, ngày 19 tháng 01 năm 2019

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
V/v: Phiên họp thường kỳ quý 1/2019.

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 23/4/2016;
- Căn cứ biên bản họp HĐQT ngày 19/01/2019.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh quý 4 và năm 2018.

Điều 2: Hội đồng quản trị thống nhất dự kiến kế hoạch sản xuất – kinh doanh năm 2019 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	550.0 tỷ đồng	587.0 tỷ đồng
2	LNTT	50.0 tỷ đồng	66.0 tỷ đồng
3	KH cơ bản (chưa tính TS đầu tư 2019)	32.3 tỷ đồng	35.3 tỷ đồng
4	Đơn giá trích lương, đ/1.000đ DT	120	-
5	Tổng quỹ lương thực trích	59.0 tỷ đồng	69.0 tỷ đồng
6	Cổ tức dự kiến	25%	

Điều 3: Hội đồng quản trị thống nhất triệu tập Đại hội đồng cổ đông năm 2019 và thanh toán cổ tức đợt 2 (10%) năm 2018 như sau:

- Ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội và thanh toán cổ tức đợt 2 năm 2018: 25/3/2019.
- Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông: 20/4/2019.
- Ngày thanh toán cổ tức: 17/4/2019.

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 Chủ Trì;
- Lưu Cty.



Lê Đình Hiến