



**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: 03/2020/NQ-HĐQT/LBM

Đà Lạt, ngày 12 tháng 02 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**V/v: Điều chỉnh ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và thanh toán cổ tức đợt 2 năm 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 20/4/2019.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Hội đồng quản trị thống nhất điều chỉnh ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và thanh toán cổ tức đợt 2 năm 2019 như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng theo Nghị quyết số 01/2020/NQ-HĐQT/LBM ngày 17/01/2020 của HĐQT: 21/3/2020.

2. Ngày đăng ký cuối cùng điều chỉnh: **20/3/2020.**

Lý do điều chỉnh: Để phù hợp với ngày làm việc trong tuần.

Các nội dung khác không thay đổi so với Nghị quyết cũ.

**Điều 2:** Nghị quyết này kể từ ngày ký. Ban Tổng Giám đốc, các Bộ phận và cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- TTLKCK
- BP Cổ Ttin;
- Lưu Cty.

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



*Lê Đình Hiến*