

NGHỊ QUYẾT

Về việc Thông qua phương án xử lý cổ phiếu lẻ, cổ phiếu không chào bán hết cho đối tượng khác; Phương án sử dụng vốn chi tiết của đợt chào bán

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG LÂM ĐỒNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được ban hành ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Lâm Đồng;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội cổ đông của Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Lâm Đồng ngày 21/04/2018 thông qua Tờ trình về phương án phát hành cổ phiếu.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Phương án xử lý cổ phiếu lẻ, cổ phiếu không chào bán hết cụ thể như sau:

- Số lượng cổ phiếu đầu giá không thành công sẽ được HĐQT tiếp tục chào bán cho đối tượng khác theo thứ tự ưu tiên sau: những nhà đầu tư trúng đầu giá có nhu cầu mua thêm cổ phiếu, cổ đông hiện hữu của LBM và nhà đầu tư khác với giá không thấp hơn giá đầu thành công bình quân.

Điều 2. Thông qua phương án sử dụng số tiền dự kiến thu được từ đợt Phát hành cổ phiếu ra công chúng theo phương thức đầu giá công khai. Cụ thể như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Lâm Đồng
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng
- Số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán: 1.500.000 cổ phiếu
- Giá chào bán khởi điểm dự kiến: 30.000 cổ phiếu
- Tổng khối lượng vốn huy động dự kiến: 45.000.000.000 đồng
- Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ được bổ sung nguồn vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Cụ thể như sau:



Stt	Mục đích	Số tiền (triệu đồng)	Thời gian sử dụng
1	Chi phí nguyên vật liệu sản xuất: than đá, xăng dầu nhiên liệu	10.000.000.000	- Quý IV năm 2018
2	Chi phí nguyên liệu cát, xi măng, phụ gia	30.000.000.000	- Quý IV năm 2018
3	Chi phí tiền lương, nhân công	5.000.000.000	- Quý IV năm 2018
Tổng cộng		45.000.000.000	

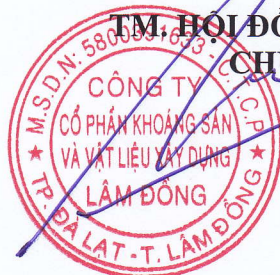
- Trường hợp không huy động đủ số tiền dự kiến phát hành, Hội đồng quản trị công ty sẽ chủ động cân đối lại nguồn vốn sao cho hợp lý hoặc đưa ra một phương án xử lý thích hợp.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Lâm Đồng có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận :

- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu VT.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

LÊ ĐÌNH HIỂN

