



# CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG LÂM ĐỒNG

Địa chỉ : 17B Phù Đổng Thiên Vương – TP Đà Lạt

Điện thoại : 0633.554060 Fax: 0633. 554065

L B M

V/v : Nghị quyết Hội đồng quản trị - Phiên họp bất thường quý 4/2012 .

Số : 28 /2012/NQ-HĐQTCTy

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN  
TP. HỒ CHÍ MINH

Đà Lạt, ngày 26 tháng 11 năm 2012

ĐẾN

Số: 38.667  
Giờ: Ngày 7 tháng 11 năm 12

## NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (Công bố thông tin)

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Khoáng sản và VLXD Lâm Đồng đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 21/4/2012 (sửa đổi, bổ sung lần 3)

- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 25/11/2012.

### QUYẾT NGHỊ :

1/ Thông qua Báo cáo tình hình SX -KD và Quyết toán tài chính quý 3/2012. Kết quả SX-KD 09 tháng đầu năm 2012 như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT : đồng	
	Quý 3/2012	09 tháng đầu năm 2012
-Doanh thu	40.607.171.136	120.042.001.024
-Lợi nhuận trước thuế	6.404.639.362	9.772.506.871
-Lợi nhuận sau thuế	5.126.959.443	8.422.795.859

2/ Hội đồng quản trị thống nhất chi trả 02% cổ tức còn lại của năm 2011 và tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2012 là 08% (tổng cộng 10%, tương ứng 1.000đ/cổ phiếu).

-Hình thức tạm ứng cổ tức : tiền mặt

-Ngày chốt danh sách : 12/12/2012

-Thời hạn thanh toán : ngày 25/12/2012 .

Nơi nhận :

- Các TV HĐQT
- Ban kiểm soát .
- Ban Tổng GD điều hành (Để thực hiện)
- Lưu Cty.

TM . HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
Chủ tịch



LÊ ĐÌNH HIỂN