

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG THỦY LỢI LÂM ĐỒNG**

Số 87 Phù Đổng Thiên Vương, phường 8, Tp. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

Điện thoại: 0263.3821 854 Fax: 0263.3832 542

Số: 09/2024/NQ-HĐQT/LHC

Lâm Đồng, ngày 05 tháng 8 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**

V/v: Sử dụng 15.000.000 cổ phiếu LBM để đảm bảo nghĩa vụ tại Ngân hàng của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40 và Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40.10

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG THỦY LỢI LÂM ĐỒNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 05/2024/BB-HĐQT/LHC ngày 05/8/2024.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Hội đồng quản trị thống nhất sử dụng tài sản là 15.000.000 cổ phiếu Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Lâm Đồng, Mã chứng khoán "LBM" thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy Lợi Lâm Đồng, đang niêm yết trên sàn chứng khoán HOSE dùng làm tài sản đảm bảo cho nghĩa vụ vay vốn/bảo lãnh/cấp hạn mức tín dụng của các công ty con. Cụ thể như sau:

STT	Tên Công ty con	Số lượng cổ phiếu LBM thế chấp	Mục đích
1	Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40	9.800.000	
	Trong đó:	300.000	Thế chấp tại Ngân hàng BIDV Lâm Đồng
		9.500.000	Thế chấp tại Ngân hàng BIDV Gia Định
2	Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40.10	5.200.000	Cấp hạn mức tín dụng tại Ngân hàng BIDV Gia Định
	Tổng cộng (1+2)	15.000.000	

**Điều 2:** Người đại diện Công ty thương thảo, đàm phán, thông qua, ký kết hợp đồng với Ngân hàng.

1. Giao Ông Lê Văn Quý - Tổng Giám đốc, đồng thời là người đại diện theo pháp luật của Công ty, đại diện Công ty: Thương thảo, đàm phán, thông qua, ký kết và thực hiện các hợp đồng, hồ sơ, văn bản liên quan đến việc cho vay cổ phiếu, thế chấp cổ

*(Handwritten signature)*



phiếu với Công ty con và các bên liên quan.

2. Hội đồng quản trị Công ty chịu trách nhiệm về toàn bộ các văn bản, hợp đồng, tài liệu do Ông Lê Văn Quý đại diện Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng ký kết với Ngân hàng và các bên liên quan phù hợp với các nội dung nêu tại Nghị quyết này.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế cho Nghị quyết số 06/2024/NQ-HĐQT/LHC ngày 22/6/2024. Các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ngân hàng BIDV;
- BP Cổ Tịch;
- Lưu Cty.



**CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

  
**TRẦN VIỆT THẮNG**  
*Phó Chủ tịch HĐQT*

  
**PHAN CÔNG NGÔN**

  
**NGÔ THU HƯƠNG**

