



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: 08/2020/NQ-HĐQT/LBM

Đà Lạt, ngày 04 tháng 11 năm 2020

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Phiên họp thường kỳ quý 4/2020.

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 LBM;
- Căn cứ biên bản họp HĐQT ngày 03/11/2020.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh quý 3 và 9 tháng đầu năm 2020.

Điều 2: Thống nhất thông qua chủ trương cho Công ty TNHH MTV Bê tông LBM Đăk Nông đầu tư như sau:

1. Đầu tư trạm bê tông Đăk Mil, bao gồm:

- a. Các hạng mục tiếp tục đầu tư tại trạm bê tông Đăk Mil: San lấp mặt bằng, xây dựng nhà cửa, trạm biến áp, xe xúc lật, chi phí khác: **6,4** tỷ đồng.
(Đã triển khai đầu tư: 6.720m² đất và lắp đặt trạm bê tông 90m³/h. Xe bơm, xe bồn sẽ thuê từ Công ty mẹ LBM).
- b. Đầu tư mở rộng dự án điện mặt trời, công suất 1MWp (Đất, tư vấn lắp đặt điện, nhập khẩu pin, inverter, chi phí khác): **12,9** tỷ đồng.
Tổng cộng: **19,3** tỷ đồng.

2. Đầu tư tại xã Nhân Đạo, huyện Đăk R'Lấp, tỉnh Đăk Nông

- a. Giai đoạn 1 - Đầu tư mỏ đá, hạ tầng và thiết bị: **35,5** tỷ đồng.
- b. Giai đoạn 2 - Chủ trương đầu tư mở rộng: Bê tông nhựa nóng, bê tông thương phẩm, điện mặt trời: **27,9** tỷ đồng.
Tổng cộng: **63,4** tỷ đồng.

3. Nguồn vốn: Sẽ nâng vốn điều lệ Công ty TNHH MTV Bê tông LBM Đăk Nông từ 25 tỷ đồng lên 50 tỷ đồng trong quý 4/2020. Tỷ lệ sở hữu Công ty mẹ LBM là 100%. Phần vốn còn lại sẽ vay từ Công ty mẹ LBM.

Điều 3: Thống nhất đầu tư thiết bị phục vụ sản xuất gồm:

- **04 xe bồn trộn Hyundai HD270**, mới 100% nhập từ Hàn Quốc, sản xuất năm 2017. Giá trị: **6.960.000.000** đồng (Bao gồm thuế nhập khẩu và VAT 10%)
- **01 xe bơm cần Hyundai Everdigm 48CXN**, mới 100% nhập từ Hàn Quốc, xe cơ sở sản xuất năm 2018, bơm sản xuất năm 2019. Giá trị: **9.800.000.000** đồng (Bao gồm thuế nhập khẩu và VAT)

- **01 xe bơm tự hành**, mới 100% nhập từ Trung Quốc, xe cơ sở Howo, bom sản xuất năm 2019, xe cơ sở sản xuất năm 2017.
Giá trị: **2.150.000.000** đồng (Bao gồm thuế nhập khẩu và VAT)
- **Trạm trộn bê tông 90m³/h BM 90 Sicoma – Italia** tại Tân Phú, mới 100%, băng tải ngang, 3 silo chứa xi măng 100 tấn, nồi trộn 2m³.
Giá trị: **3.370.000.000** đồng (Bao gồm thuế VAT, đào tạo lắp đặt)
- **01 xe nâng hiệu EP**, mới 100% nhập từ Trung Quốc, sản xuất năm 2020, tải trọng nâng 3000kg.
Giá trị: **325.000.000** đồng (Bao gồm thuế nhập khẩu và VAT)

Tổng cộng: **22.605.000.000** đồng.

HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT xem xét và quyết định giá mua và thời điểm đầu

tu.

Điều 4: Thống nhất gia hạn thời gian đảm nhiệm chức vụ của các nhân sự sau:

1. **Ông Nguyễn Quang Duyệt**

Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc, kiêm nhiệm phụ trách Phòng Kỹ thuật – sản xuất mảng Công nghệ sản xuất toàn toàn Công ty.

2. **Ông Nguyễn Vũ Ngọc Anh**

Chức vụ: Giám đốc Xí nghiệp Hiệp Tiến.

3. **Ông Hồ Tấn Dũng**

Chức vụ: Giám đốc Công ty TNHH MTV Hiệp Thịnh Phát

Thời gian gia hạn cho các ông có tên trên là: Không quá 01 năm, nếu không có quyết định khác thay thế.

Điều 5: Thống nhất tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2020 là 15% bằng tiền mặt (1.500 đồng/cổ phần).

- Ngày đăng ký cuối cùng : 17/11/2020
- Ngày chi trả cổ tức : 02/12/2020

Điều 6: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành.

Nơi nhận:

- Như Điều 6;
- BP Cổ Ttin;
- Lưu Cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Đình Hiến