

# NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2008

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008 Công ty cổ phần Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Lâm Đồng tổ chức vào ngày 12/4/2008 với tổng số cổ đông tham dự và cổ đông ủy quyền dự Đại hội đại diện cho 2.694.120 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng 65,15.% tổng số cổ phần biểu quyết của Công ty. Đại hội đã nhất trí thông qua Nghị quyết của Đại hội với các nội dung chính như sau:

STT	NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI	Tỉ lệ đồng ý	Kết luận
1	<p><b>1/ Kết quả sản xuất – kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2007 :</b></p> <p>-Doanh thu : 57.599.238.692 đồng.                      -Lợi nhuận trước thuế : 4.272.987.905 đồng.                      -Trích lập các quỹ : 1.115.570.394 đồng.                      -Chi trả cổ tức: 2.481.336.000 đồng. (6%)                      -Thuế TNDN miễn giảm , bổ sung quỹ đầu tư phát triển : 676.081.511 đồng.</p>	100%	Đạt
2	<p><b>2/ Kế hoạch sản xuất – kinh doanh năm 2008 :</b></p> <p>-Doanh thu : 94.026.000.000 đồng.                      Trong đó: DT công nghiệp: 94.026.000.000 đồng.                      -Lợi nhuận trước thuế : 8.006.000.000 đồng.                      -Chi trả cổ tức năm 2008 : 4.962.672.000 đồng                      (tương ứng tỉ lệ 12% trên VDL 41.355.600.000đ)</p>	100%	Đạt
3	<p><b>3/ Tổng mức thù lao HĐQT, BKS năm 2008:</b></p> <p>+Tổng mức thù lao HĐQT : 84.000.000 đồng.                      (Bình quân 1.000.000đ/ TV/tháng)                      +Tổng mức thù lao BKS : 30.000.000 đồng.                      (Bình quân 500.000đ/ TV/tháng)</p>	99,06%	Đạt
4	<p><b>Phê chuẩn Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty.</b></p>	99,18%	Đạt
5	<p><b>Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2008:</b></p> <p>Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định chọn một trong các Công ty kiểm toán sau :</p> <p>1-Công ty Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và Kiểm toán (AASC).                      2-Công ty cổ phần Kiểm toán và Tư vấn (A &amp; C).                      3- Công ty cổ phần Kiểm toán và Tư vấn kế toán (AFC).</p>	100%	Đạt
6	<p><b>Kế hoạch đầu tư phát triển giai đoạn 2008 – 2010:</b></p>	99,57%	Đạt

	<p>(Tổng vốn đầu tư dự kiến 100 ÷ 110 tỷ đồng)</p> <p><b><u>*Dự án đã được ĐHCĐ thông qua và HĐQT đã phê duyệt</u></b></p> <p><b>6.1-</b>Đầu tư mở rộng Nhà máy sứ Hiệp An – Công suất : 7.750 tấn/năm – Vốn đầu tư : 39,973 tỷ đồng.</p> <p><b>6.2-</b>Đầu tư mở rộng Trạm trộn bê tông (XN Bê tông Hiệp Lực) – Công suất 50.000m<sup>3</sup>/năm – Vốn đầu tư: 7,95 tỷ đồng .</p> <p><b><u>*Dự án sẽ đầu tư</u></b></p> <p><b>6.3-</b>Dự án di dời và nâng cấp Nhà máy chế biến cao lanh Trại Mát – Công suất : 30.000 tấn/năm – Dự kiến vốn đầu tư : 15 tỷ đồng.</p> <p><b>6.4-</b>Đầu tư dây chuyền chế biến cát tại Hiệp Tiến – Bảo Lộc – Công suất : 50.000m<sup>3</sup>/năm – Dự kiến vốn đầu tư : 5,0 tỷ đồng.</p> <p><b>6.5-</b>Đầu tư dây chuyền chế biến cao lanh vàng tại Hiệp Tiến – Bảo Lộc – Công suất : 10.000tấn/năm – Dự kiến vốn đầu tư : 12 tỷ đồng.</p> <p><b>6.6-</b>Mở rộng vùng nguyên liệu cao lanh, Bentonite, sét, đá - Dự kiến vốn đầu tư : 15 ÷ 20 tỷ đồng.</p> <p><b>6.7-</b>Chương trình phần mềm quản lý – Dự kiến vốn đầu tư : 01 tỷ đồng.</p> <p><b>6.8-</b>Đầu tư chiều sâu và đầu tư nghiên cứu sản xuất sản phẩm mới : các sản phẩm sứ công nghiệp, bột đá dùng cho bê tông thương phẩm – Dự kiến vốn đầu tư : 10 tỷ đồng</p>		
7	<p><b>Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2008 – 2009 :</b></p> <p>-Loại cổ phiếu phát hành : cổ phiếu phổ thông.</p> <p>-Số lượng phát hành : 4.364.440 cổ phiếu.</p> <p>Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tỉ lệ và giá phát hành cho từng loại đối tượng, thời điểm phát hành nhưng không trái với quy định của pháp luật hiện hành.</p> <p><b><i>(Kèm theo chi tiết Phương án phát hành cổ phiếu)</i></b></p>	99,62%	Đạt

**TM . HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch  
LƯƠNG HÙNG MINH**