



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 : 063.3832511 Fax : 063.3554065

V/v : Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

L B M

Số : 04./2015/NQ-ĐHĐCĐCty

Đà Lạt, ngày 04 tháng 4 năm 2015



NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2015

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH 11 của Quốc Hội ngày 29/11/2005
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Lâm Đồng đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 20/4/2013 (Ban hành lần 2).
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 vào ngày 04/4/2015 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

QUYẾT NGHỊ :

1/ Thông qua kết quả sản xuất – kinh doanh và phân phối lợi nhuận 2014 :

-Doanh thu :	186.190.843.728 đồng
-Tổng lợi nhuận trước thuế :	12.936.632.291 đồng
-Lợi nhuận sau thuế :	10.539.279.921 đồng
-Trích quỹ dự phòng tài chính 05% :	526.963.996 đồng.
-Chi trả cổ tức năm 2014 (10%) :	8.157.500.000 đồng
Lợi nhuận chưa phân phối còn lại :	1.854.815.925 đồng

2/ Thông qua quyết toán thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2014 như sau :

- Chi thù lao HĐQT, Ban kiểm soát : 612.000.000 đồng.
- Chi bổ sung 20% thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát : 122.400.000 đ (từ nguồn quỹ lương năm 2014)

3/ Kế hoạch sản xuất – kinh doanh năm 2015 :

-Doanh thu :	222.036.000.000 đồng
-Lợi nhuận trước thuế :	23.312.000.000 đồng
-Khấu hao cơ bản :	15.429.000.000 đồng
-Đơn giá tiền lương :	133đ/1000 đồng doanh thu
-Tổng quỹ tiền lương :	29.531.000.000 đồng
<i>(Bao gồm Công ty TNHH một thành viên Hiệp Thịnh Phát)</i>	
-Cổ tức :	15%
-Kế hoạch đầu tư :	27.000.000.000 đồng

4/ Thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2015:

+Thù lao Chủ tịch HĐQT :	10.000.000 đồng/tháng.
+Thù lao Phó Chủ tịch HĐQT :	7.000.000 đồng/tháng.

+Thù lao TV HĐQT, Trưởng BKS : 5.000.000 đồng/tháng.

+Thù lao TV Ban Kiểm soát : 3.000.000 đồng/tháng.

Thù lao được chi tăng thêm 10% của lợi nhuận vượt kế hoạch Đại hội đồng cổ đông giao (Nguồn trích trong quỹ lương năm 2015)

5/ Chủ tịch Hội đồng quản trị không kiêm Tổng Giám đốc

6/ Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2015 :

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn 01 trong 03 Công ty có tên sau để thực hiện kiểm toán cho Công ty .

-Công ty TNHH Kiểm toán DTL .

-Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và Kiểm toán AASC .

-Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A & C

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



LÊ NAM ĐÔNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



LÊ ĐÌNH HIẾN