



CÔNG TY CP KHOÁNG SẢN VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG LÂM ĐỒNG
Địa chỉ : 87 Phù Đổng Thiên Vương, phường 8, Tp. Đà Lạt, Lâm Đồng.
Điện thoại : 063.3832511 Fax: 0633554065

SỐ 14/2016/NQ-HĐQT Cty

Đà Lạt, ngày 07 tháng 11 năm 2016

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
V/v: Nội dung phiên họp thường kỳ quý 4/2016.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP KHOÁNG SẢN VÀ VLXD LÂM ĐỒNG

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Lâm Đồng ("Công ty") đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 23/4/2016 (ban hành lần 3);
- Căn cứ Quy chế quản trị Công ty ban hành kèm theo Quyết định số 67/2016/QĐ-HĐQT Cty ngày 09/5/2016 của Hội đồng quản trị Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 06/11/2016.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh quý 3 và 9 tháng đầu năm 2016 với các chỉ tiêu như sau:

-Doanh thu:

- + Công ty mẹ LBM : 222.181.093.643 đồng, đạt 85% kế hoạch năm.
- + Cty con Hiệp Thịnh Phát : 20.002.432.161 đồng, đạt 76,93% kế hoạch năm.

-Lợi nhuận trước thuế:

- + Công ty mẹ LBM : 37.220.859.817 đồng, đạt 93% kế hoạch năm.
- + Cty con Hiệp Thịnh Phát : 2.813.729.765 đồng, đạt 112,55% kế hoạch năm.

Điều 2: Hội đồng quản trị thống nhất đầu tư 01 xe bơm cần cho Xí nghiệp Bê tông Hiệp Lực.

Loại xe: Xe bơm cần hiệu KCP mới 100%, nền xe Hyundai. Cần 37m, 5 đoạn loại ZX. Công suất bơm 170m³/h.

Giá trị đầu tư: 5.350.000.000 đồng (Bao gồm thuế VAT)

Nguồn vốn: Vốn hiện có của Công ty.

Điều 3: Hội đồng quản trị thống nhất chủ trương nghiên cứu đầu tư mỏ đá tại tỉnh Đắk Nông.

Điều 4: Hội đồng quản trị thống nhất bổ nhiệm ông Nguyễn Quang Duyệt, trình độ chuyên môn: Cử nhân khoa học – chuyên ngành hóa học. Hiện đang là Giám đốc Xí nghiệp Hiệp Tiến.



Giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty, kiêm Giám đốc Xí nghiệp Hiệp Tiên.
Thời hạn bổ nhiệm: 01 năm kể từ ngày 07/11/2016.

Điều 5:Hội đồng quản trị thống nhất bổ nhiệm ông **Lê Văn Thọ**, trình độ chuyên môn: Cao đẳng xây dựng dân dụng và công nghiệp. Hiện đang là phó Giám đốc Xí nghiệp Bê tông Hiệp Lục.

Giữ chức vụ Quyền Giám đốc Công ty TNHH MTV Bê tông LBM Đắk Nông.
Thời hạn bổ nhiệm: 01 năm kể từ ngày 07/11/2016.

Điều 6:Hội đồng quản trị thống nhất tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2016 là 15% bằng tiền mặt (1.500 đồng/cổ phần).

- Ngày đăng ký cuối cùng : 23/11/2016.
- Ngày chi trả cổ tức : trước 08/12/2016.

Điều 7:Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc bán cổ phiếu quỹ của Công ty (mã chứng khoán LBM).

Số lượng cổ phiếu quỹ hiện đang sở hữu: 342.500 cổ phiếu.

Giá bán: Tối thiểu **42.000 đồng/cổ phiếu**.

Số lượng bán, thời gian bán và các nội dung khác: Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT thực hiện.

Điều 8:Hội đồng quản trị thống nhất chủ trương mua cổ phần Công ty Cổ phần Hiệp Thành. Dự kiến số lượng mua: khoảng 20% cổ phần (tương đương khoảng 252.000 cổ phần), giá dự kiến mua: 30.000đồng/1CP.
Sau khi hoàn tất việc chuyển nhượng, Công ty sẽ trao cho Công ty CP Hiệp Thành xây dựng dự án sản xuất Bentonite.

Điều 9:Hội đồng quản trị thống nhất thế chấp tài sản để mở thư tín dụng nhập khẩu thiết bị cho dự án Công trình Thủy điện Phước Hòa.

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Ban Tổng GD;
- Lưu Cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Đình Hiến

