



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: 063 3554065
V/v: *Phiên họp HĐQT thường kỳ quý 3/2016.*

Số: 12 /2016/NQ-HĐQT Cty

Đà Lạt, ngày 01 tháng 8 năm 2016

NGHỊ QUYẾT 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 31/7/2016.

QUYẾT NGHỊ:

Hội đồng quản trị thống nhất đổi tên Công ty TNHH Bê tông Din My Đắc Nông thành **Công ty TNHH MTV Bê tông LBM Đắc Nông.**

- Chủ tịch Công ty: Ông Nguyễn An Thái.
- Người đại diện theo pháp luật gồm:
 - + Ông Nguyễn An Thái
 - + Ông Lê Cao Quang
- Giám đốc Công ty: Ông Lê Cao Quang
- Ngành nghề kinh doanh:
 - + Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác. Chi tiết: Thi công xây lắp các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi và nước sinh hoạt.
 - + Sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng.
 - + Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng.

Hiệu lực thực hiện: Sau khi hoàn thành thủ tục chuyển đổi Công ty TNHH Bê tông Din My Đắc Nông thành Công ty TNHH MTV Bê tông Din My Đắc Nông.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

LÊ ĐÌNH HIỀN