



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: *13* /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 cho giải thể Chi nhánh Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Lâm Đồng – Bê tông LBM.

Giao Ban điều hành thực hiện các công việc liên quan sau khi giải thể Chi nhánh.

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

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



LÊ ĐÌNH HIỂN