

CÔNG TY CP KHOÁNG SẢN VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG LÂM ĐỒNG
Địa chỉ: 87 Phù Đổng Thiên Vương, phường 8, Tp. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.
Điện thoại: 0263.3832511 Fax: 0263 3554065

Số: 10/2019/NQ-HĐQT/LBM

Đà Lạt, ngày 19 tháng 4 năm 2019

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
V/v: Phiên họp thường kỳ quý 2/2019.

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 23/4/2016;

Căn cứ biên bản họp HĐQT ngày 19/4/2019.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh quý 1 năm 2019.

Điều 2: HĐQT thống nhất đầu tư các thiết bị sau:

1. Đầu tư 06 xe trộn bê tông Hyundai HD270 mới 100%.
Giá trị đầu tư: 10.800.000.000 đồng (Bao gồm thuế nhập khẩu và VAT)
 2. 02 Đầu kéo Hyundai HD1000 mới 100%.
Giá trị đầu tư: 3.920.000.000 đồng (Bao gồm thuế nhập khẩu và VAT)
 3. Sơ mi rơ moóc xi tec chở xi măng 3 trục, 1 rôn hiệu Doosung mới 100%.
Giá trị đầu tư: 660.000.000 đồng (Bao gồm thuế VAT)
 4. Xe bơm cần Hyundai Everdigm ECP38CX-5 mới 100%.
Giá trị đầu tư: 6.650.000.000 đồng (Bao gồm thuế nhập khẩu và VAT)
 5. Sơ mi rơ moóc tải tự đổ 23,5m³ hiệu Doosung mới 100%.
Giá trị đầu tư: 590.000.000 đồng (Bao gồm thuế VAT)
 6. Silô 100 tấn lắp tại trạm Bảo Lộc mới 100%.
Giá trị đầu tư: 242.000.000 đồng (Bao gồm thuế VAT và lắp đặt)
- Tổng cộng: **22.862.000.000** đồng.

Điều 3: HĐQT thống nhất cho thanh lý 06 xe bồn trộn hiệu Dongfen đã qua sử dụng lâu và không còn hiệu quả.

Giá thanh lý: Khoảng 500 triệu đồng/chiếc.

Giao cho Ban Tổng Giám đốc xem xét tình hình giá thực tế, làm thủ tục thanh lý và báo cáo Chủ tịch HĐQT.

Điều 4: HĐQT thống nhất chủ trương thiết kế mặt bằng, đầu tư trạm bê tông 120m³/h tại N'Thol Hạ. Thời gian hoàn thành trong năm 2019.

Điều 5: HĐQT thống nhất 100% cử người đại diện vốn của Công ty tại Công ty TNHH Gạch Hiệp Thành như sau:

1. Ông Nguyễn An Thái – TV HĐQT, TGD - Đại diện 5.085.500.000 đồng – Tương ứng 50% tỷ lệ phần vốn góp.
 2. Ông Trần Đại Hiền – Phó TGD - Đại diện 3.051.300.000 đồng – Tương ứng 30% tỷ lệ phần vốn góp.
 3. Ông Nguyễn Thanh Toàn – Phó GD Cty Gạch Hiệp Thành - Đại diện 2.034.200.000 đồng – Tương ứng 20% tỷ lệ phần vốn góp.
- Khi Công ty tăng hoặc giảm giá trị phần vốn góp thì vẫn giữ theo tỷ lệ trên.

Điều 6: HIỆU LỰC THI HÀNH

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Tổng Giám đốc chỉ đạo cá nhân và các bộ phận liên quan triển khai thực hiện.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT, BKS;
- Ban Tổng GD;
- BP Cổ Tịch;
- Lưu Cty.



Lê Đình Hiền