



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: 18 /2019/NQ-HĐQT/LBM

Đà Lạt, ngày 18 tháng 10 năm 2019

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
V/v: Phiên họp thường kỳ quý 4/2019.

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 18/10/2019.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh quý 3 và 9 tháng đầu năm 2019.

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

1. Đầu tư 02 xe đầu kéo Hyundai ED1000 mới 100%.

Giá trị đầu tư: 3.920.000.000 đồng (Bao gồm thuế VAT 10%)

2. Đầu tư 02 Somi Romoc tải tự đổ 23,5m³ Doosung mới 100%.

Giá trị đầu tư: 1.174.000.000 đồng (Bao gồm thuế VAT)

3. Đầu tư 4 xe Ben Howo 380HP (V7G) mới 100%.

Giá trị đầu tư: 6.280.000.000 đồng (Bao gồm thuế nhập khẩu và VAT)

Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT xem xét và quyết định giá mua và thời điểm đầu tư.

Điều 3: HĐQT thống nhất nội dung như sau:

1. Cho Ông **Trần Đại Hiền** - Phó Tổng Giám đốc, thôi kiêm nhiệm chức vụ Trưởng phòng kinh doanh kể từ ngày 31/10/2019.
2. Bổ nhiệm ông **Lê Thanh Hoà**, sinh ngày: 14/9/1979, trình độ chuyên môn: Cử nhân quản trị kinh doanh, hiện phụ trách phòng kinh doanh, giữ chức vụ Trưởng phòng kinh doanh Công ty kể từ ngày 01/11/2019.
3. Cho Ông **Nguyễn Quang Duyệt** - Phó Tổng Giám đốc, thôi kiêm nhiệm chức vụ Giám đốc Xí nghiệp Hiệp An kể từ ngày 31/10/2019 và giao kiêm nhiệm phụ trách Phòng Kỹ thuật – sản xuất mảng Công nghệ sản xuất toàn toàn Công ty.
4. Cho Ông **Đặng Huỳnh Đức** thôi chức vụ Giám đốc Xí nghiệp Gạch ngói tuynen Thạnh Mỹ để điều động ông Đặng Huỳnh Đức về Xí nghiệp Hiệp An giữ chức vụ Giám đốc kể từ ngày 01/11/2019.
5. Bổ nhiệm Ông **Nguyễn Văn Hoá** hiện là Phó Giám đốc Xí nghiệp Gạch ngói tuynen Thạnh Mỹ giữ chức vụ Giám đốc Xí nghiệp Gạch ngói tuynen Thạnh Mỹ kể từ ngày 01/11/2019.

Thời hạn bổ nhiệm: 01 năm kể từ ngày 01/11/2019. Thời gian bổ nhiệm được gia hạn nhưng không quá 1 năm kể từ ngày gia hạn.

Điều 4: HĐQT thống nhất triển khai việc chuyển nhượng QSDĐ tại mỏ đá Ninh Gia, Đức Trọng để làm thủ tục xin cấp phép khai thác đá.

Diện tích: 10ha.

Giá trị chuyển nhượng QSDĐ: 14,5 tỷ đồng.

HĐQT ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty triển khai thương thảo, ký kết các hợp đồng thực hiện.

Điều 5: HĐQT thống nhất cho chủ trương nghiên cứu chuyển nhượng QSDĐ, quyền khai thác khoáng sản mỏ đá Sóc Sơn, xã Nam Hà, huyện Lâm Hà và trình HĐQT phương án chi tiết sớm nhất.

Điều 6: HĐQT thống nhất chuyển nhượng QSDĐ của ông Hung Ching Huei tại mỏ cao lanh Lộc Tân như sau:

- Thương thảo chuyển nhượng QSDĐ diện tích 67.873 m² với giá trị chuyển nhượng 6.787.300.000 đồng. Diện tích chuyển nhượng thực tế trên cơ sở đo đạc, đủ điều kiện pháp lý.

Điều 7: HĐQT thống nhất thực hiện hợp đồng với Chi nhánh Công ty CP Tư vấn Đầu tư khoáng sản Việt về việc lập hồ sơ xin cấp phép mỏ cao lanh Đa Quý.

Giá trị hợp đồng: 4.560.000.000 đồng (Bao gồm VAT).

Điều 8: Hội đồng quản trị thống nhất bổ nhiệm Ông Trần Xuân Tâm giữ chức vụ Người phụ trách Quản trị Công ty.

Nhiệm kỳ của Người phụ trách Quản trị Công ty theo thời gian còn lại của nhiệm kỳ HĐQT Công ty (2016-2021).

Điều 9: Hội đồng quản trị thống nhất nội dung và ban hành Quy chế công bố thông tin của Công ty.

Điều 10: Hội đồng quản trị thống nhất chi tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2019 là 15%/cổ phần bằng tiền mặt (01 cổ phần được nhận 1.500đồng/cổ phần).

Ngày đăng ký cuối cùng : 05/11/2019

Ngày chi trả cổ tức : 22/11/2019

Điều 11: 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.

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT, BKS;

- Ban Tổng GD;

- BP Cbó Tin;

- Lưu Cty.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Lê Đình Hiến