

Đà Lạt, ngày 20 tháng 9 năm 2011

## QUYẾT ĐỊNH

*V/v: Phân công nhiệm vụ của Hội đồng quản trị*

### CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG LÂM ĐỒNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH 11 được Quốc hội khoá 11 ngày 29/12/ 2005.
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Lâm Đồng đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 11/6/2011 (sửa đổi, bổ sung)
- Căn cứ Nghị quyết số : 08/2011/NQ-HĐQTcty ngày 20/9/2011 của Hội đồng quản trị Công ty (Phiên họp thường kỳ quý 3/2011)

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1 :** Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2011 – 2015 đã thống nhất phân công nhiệm vụ cho các thành viên như sau :

STT	Thành viên HĐQT	Phụ trách công tác
1	Ông Lê Đình Hiền	Điều hành các hoạt động của HĐQT ; Chiến lược kinh doanh
2	Ông Lương Hùng Minh	Định hướng đầu tư
3	Ông Phạm Tuấn Anh	Sản xuất và mở rộng vùng nguyên liệu
4	Ông Lương Minh Nhật	Tổ chức
5	Ông Lê Xuân Diệp	Kiểm toán và chứng khoán
6	Ông Võ Lai	Định hướng đổi mới công nghệ cho sản xuất của Công ty
7	Ông Võ Xuân Sơn	Pháp chế

**Điều 2 :** -Các thành viên Hội đồng quản trị phải xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai các nhiệm vụ đã được phân công.

-Ngoài nhiệm vụ được phân công, các thành viên Hội đồng quản trị có trách nhiệm tham gia các công việc chung của Hội đồng quản trị.

**Điều 3 :** Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc , Trưởng phòng nghiệp vụ Công ty, Giám đốc các Xí nghiệp trực thuộc căn cứ quyết định thi hành.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch**

**Lê Đình Hiền (Đã ký)**

**Nơi nhận :**

-Theo điều III.

-Lưu VP Công ty.