



L B M

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG LÂM ĐỒNG

Địa chỉ : 17B Phù Đồng Thiên Vương – TP Đà Lạt

Điện thoại : 0633.832511 Fax: 0633. 554065

V/v : Nghị quyết Hội đồng quản trị phiên họp thường kỳ quý 3/2013 .

Số : 12 /2013/NQ-HĐQT Cty

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH

Đà Lạt, ngày 30 tháng 9 năm 2013

ĐẾN

Số : 3250
Già : Ngày 01 tháng 10 năm 13**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Khoáng sản và VLXD Lâm Đồng đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 20/4/2013 (ban hành lần 2)

- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị thường kỳ quý 3 ngày 29/9/2013.

QUYẾT NGHỊ :

1/ Hội đồng quản trị thống nhất thông qua Báo cáo kết quả sản xuất – kinh doanh 08 tháng đầu năm 2013 ;

Doanh thu : 129.347.220.000 đồng – đạt 59,76% kế hoạch năm.

Lợi nhuận trước thuế : 18.505.195.000 đồng – đạt 82,25% kế hoạch năm.

2/ Hội đồng quản trị thống nhất bán thanh lý xe tải ben Asia đã hết niên hạn sử dụng (theo Tờ trình số 49/2013/TTr-Cty ngày 20/9/2013 của Ban Tổng Giám đốc)

Giá bán : 100.000.000 đồng (Một trăm triệu đồng - bao gồm thuế GTGT)

3/ Hội đồng quản trị thống nhất mua 02 xe tải ben của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng để phục vụ sản xuất đá (theo Tờ trình số 50/2013/TTr-Cty ngày 20/9/2013 của Ban Tổng Giám đốc) :

-Xe hiệu MAZ ; Sản xuất năm 2003 và 2004

-Trọng tải : 20 tấn

-Giá mua: 400.000.000 đ/xe x 02 xe = 800.000.000 đồng

(Tám trăm triệu đồng – giá trên bao gồm thuế GTGT)

4/ Hội đồng quản trị thống nhất thông qua Quy chế Quản trị Công ty gồm 8 chương, có 28 điều.

5/ Hội đồng quản trị thống nhất chi trả phần cổ tức còn lại của năm 2012 là 05% và tạm ứng cổ tức năm 2013 là 05% .

-Ngày chốt danh sách cổ đông : 16/10/2013

-Ngày chi trả cổ tức : 25/10/2013

Nơi nhận :

-Các TV HĐQT

-Ban kiểm soát .

-Ban Tổng GD (Để thực hiện)

-BP công bố thông tin

-Lưu Cty.

TM . HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**LÊ ĐÌNH HIỂN**