



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

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

Điện thoại : 063.3832511 Fax: 0633. 554065

V/v : *Chọn đơn vị kiểm toán và mua cổ phần .*

Số : 06 /2014/NQ-HĐQT Cty

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH

Đà Lạt, ngày 27 tháng 05 năm 2014

Số: 19430
Ngày: 28/5/14

Chuyển:.....

Lưu hồ sơ số:.....

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 Quy chế quản trị Công ty cổ phần Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Lâm Đồng ban hành kèm theo Quyết định số 90/2013/QĐ-HĐQT Cty ngày 01/10/2013 của Hội đồng quản trị Công ty.

- Căn cứ Nghị quyết số: 05/2014/NQ-ĐHĐCĐ Cty ngày 19/4/2014 của Đại hội đồng cổ đông Công ty.

- Căn cứ Tờ trình số : 21/2014/TTr-Cty ngày 23/5/2014 của Tổng giám đốc điều hành V/v: Mua cổ phần tại Công ty cổ phần Hiệp Thành.

- Căn cứ kết quả biểu quyết của các thành viên Hội đồng quản trị .

QUYẾT NGHỊ :

1/ Hội đồng quản trị thống nhất chọn Công ty TNHH Kiểm toán DTL là đơn vị kiểm toán tài chính năm 2014 cho Công ty cổ phần Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Lâm Đồng.

2/ Hội đồng quản trị thống nhất mua cổ phần tại Công ty cổ phần Hiệp Thành

- Số lượng cổ phần chuyển nhượng : 19.390 cổ phần

- Giá mua : 10.000 đồng/cổ phần

- Giá trị chuyển nhượng : 193.900.000 đồng

- Thời gian chuyển nhượng : tháng 6/2014.

- Nguồn vốn : vốn hiện có của Công ty.

3/ Giao Tổng Giám đốc điều hành :

- Ký kết hợp đồng kiểm toán tài chính năm 2014 với Công ty TNHH Kiểm toán DTL.

- Thực hiện thủ tục chuyển nhượng cổ phần theo quy định của pháp luật.

Nơi nhận :

- Các TV HĐQT

- Ban kiểm soát .

- Ban Tổng GD .

- BP công bố thông tin.

- Lưu Cty.

TM . HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



LÊ ĐÌNH HIỀN