



**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 : 0633 554060 Fax: 0633. 554065

**L B M**

V/v : **Đầu tư xe đầu kéo và ro-móc vận chuyển xi măng**

SỐ QUẢN LÝ CHỨNG KHOÁN TP.HỒ CHÍ MINH

**ĐẾN** Số: 31797  
 Ngày: 9/9/2014  
 Chuyển: M/L  
 Lưu hồ sơ số: /

Đà Lạt, ngày 09 tháng 9 năm 2014

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Căn cứ Điều lệ Công ty CP 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 lý tài chính Công ty CP Khoáng sản và VLXD Lâm Đồng ban hành kèm theo Quyết định số 113/QĐ-HĐQT Cty ngày 30/12/2013 của Hội đồng quản trị Công ty.
- Căn cứ Tờ trình số : 31/2014/TTr-Cty ngày 08/9/2014 của Ban Tổng giám đốc V/v: Đầu tư xe đầu kéo và ro-móc vận chuyển xi măng
- Căn cứ kết quả biểu quyết bằng văn bản của các thành viên Hội đồng quản trị.

**QUYẾT NGHỊ :**

1/ Hội đồng quản trị thống nhất đầu tư thiết bị xe đầu kéo và ro-móc vận chuyển xi măng cho trạm bê tông Bảo Lộc như sau :

**1/ Xe đầu kéo :**

- Xe hiệu : HYUNDAI HD 1000 sản xuất năm 2014; nhập khẩu từ Hàn Quốc.
- Quy cách, chất lượng : Động cơ D6CA -- 410ps, mới 100% ;
- Giá : 1.985.000.000 đồng – (Một tỷ chín trăm tám mươi lăm triệu đồng).  
(Giá trên bao gồm thuế GTGT 10% và phí, thuế nhập khẩu)

**2/ Sơ mi ro-móc chở xi măng:**

- Nhãn hiệu : DOOSUNG Hàn Quốc sản xuất năm 2014, mới 100%;
- Quy cách : loại 36,5m<sup>3</sup> (chở quá tải được từ 42 - 50 tấn).
- Giá : 578.000.000 đồng – *Giao tại kho bên bán* ( bao gồm thuế GTGT 10%)
- Máy nén khí có động cơ công suất 10m<sup>3</sup>/phút – giá 101.000.000 đồng.  
(Giá trên bao gồm thuế GTGT 10%)

\***Tổng giá trị mua xe đầu kéo và Sơ mi ro móc : 2.664.000.000 đồng**  
 (Hai tỷ sáu trăm sáu mươi bốn triệu đồng)

\***Nguồn vốn đầu tư : vốn tự có của Công ty.**

2/ Giao Tổng Giám đốc điều hành tiến hành thương thảo và ký kết hợp đồng mua các thiết bị nói trên đáp ứng tiến độ đầu tư Trạm bê tông tại Bảo Lộc.

- Nơi nhận :
- Các TV HĐQT
  - Ban kiểm soát .
  - Ban Tổng GD (Để thực hiện)
  - Lưu Cty.

TM . HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
 Chủ tịch




**LÊ ĐÌNH HIẾN**