



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 : 063.3832511 Fax: 0633. 554065

V/v : *Nghị quyết Hội đồng quản trị phiên họp thường kỳ quý 1/2015 .*

Số : 02 /2015/NQ-HĐQT Cty

Đà Lạt, ngày 08 tháng 02 năm 2015

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 Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 08/02/2015.

QUYẾT NGHỊ :

1/ Hội đồng quản trị thống nhất thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014 chưa hợp nhất với các chỉ tiêu chính như sau :

-Doanh thu : 206.655.768.323 đồng

Trong đó : +Công ty LBM :

185.334.980.186 đồng

+Công ty TNHH MTV Hiệp Thịnh Phát :

21.320.788.137 đồng

-Lợi nhuận trước thuế : 13.214.299.978 đồng

Trong đó : +Công ty LBM :

12.150.027.017 đồng

+Công ty TNHH MTV Hiệp Thịnh Phát :

1.064.272.961 đồng

-Khấu hao cơ bản : 16.756.318.725 đồng

2/ Hội đồng quản trị thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông kế hoạch sản xuất – kinh doanh năm 2015 với các chỉ tiêu chính như sau :

-Doanh thu : 222.036.000.000 đồng

Trong đó : +Công ty LBM :

191.503.000.000 đồng

+Công ty TNHH MTV Hiệp Thịnh Phát :

30.533.000.000 đồng

-Lợi nhuận trước thuế : 23.353.000.000 đồng

Trong đó : +Công ty LBM :

22.724.000.000 đồng

+Công ty TNHH MTV Hiệp Thịnh Phát :

629.000.000 đồng

-Khấu hao cơ bản : 15.525.000.000 đồng

-Đơn giá tiền lương : 133 đồng/1000 đồng doanh thu

-Tổng quỹ tiền lương : 29.531.000.000 đồng (Bao gồm Cty Hiệp Thịnh Phát)

-Mức cổ tức : 15%

3/ Hội đồng quản trị thống nhất kế hoạch đền bù mở rộng diện tích mỏ N'thol Hạ trong năm 2015 theo Tờ trình số : 06/2015/TTr-Cty ngày 03/02/2015 của Ban Tổng giám đốc điều hành .



