



L B M

Số : 03 /2015/NQ-HĐQTCty

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 : *Nghị quyết Hội đồng quản trị phiên họp bất thường.*

Đà Lạt, ngày 03 tháng 4 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-HĐQTCty ngày 01/10/2013 của Hội đồng quản trị Công ty
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 03/04/2015.

QUYẾT NGHỊ :

1/ Hội đồng quản trị thống nhất thông qua báo cáo tình hình sản xuất – kinh doanh quý 1/2015 :

- Doanh thu ước đạt : 51.509.462.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế ước đạt : 4.300.000.000 đồng

2/ Hội đồng quản trị thống nhất bổ nhiệm Ông Hồ Khắc Phúc giữ chức vụ Giám đốc Công ty TNHH MTV Hiệp Thịnh Phát.

- Thời hạn bổ nhiệm : 01 năm (từ ngày 01/4/2015 đến 31/3/2016)

3/ Hội đồng quản trị thống nhất đầu tư các thiết bị phục vụ sản xuất như sau :

- Xe đầu kéo nhãn hiệu DAEWOO sản xuất năm 2014; nhập khẩu từ Hàn Quốc.
 - Quy cách, chất lượng : Động cơ 420 PS, mới 100% ;
 - Giá cả : 1.880.000.000 đồng x 02 xe = **3.760.000.000 đồng**
(Giá trên bao gồm thuế GTGT và phí, thuế nhập khẩu)
- Xe sơ mi rơ móc hiệu CIMM, do Việt Nam SX năm 2015 – mới 100%;
 - Giá cả : 525.000.000 đồng x 02 xe = **1.050.000.000 đồng** (bao gồm thuế GTGT)
- Xe sơ mi rơ móc xitec chở xi măng hiệu DOOSUNG,; SX năm 2015 – mới 100%;
 - Giá cả : **578.000.000 đồng** (bao gồm thuế GTGT)
 - Máy nén khí : **101.000.000 đồng** (bao gồm thuế GTGT)

Tổng vốn đầu tư : 5.489.000.000 đồng

(Năm tỷ bốn trăm tám mươi chín triệu đồng)

*Nguồn vốn đầu tư : **Vốn tự có của Công ty**

4/ Hội đồng quản trị thống nhất cử Ông Trần Đại Hiền thay thế Bà Phạm Thị Mỹ Dung đại diện 30% vốn của Công ty cổ phần Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Lâm Đồng tại Công ty cổ phần Hiệp Thành.

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