



L B M

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 thường kỳ quý 3/2015 .

Số: 08 /2015/NQ-HĐQT Cty

Đà Lạt, ngày 19 tháng 07 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 19/7/2015.

### QUYẾT NGHỊ :

1/ Hội đồng quản trị thống nhất thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2015 với các chỉ tiêu chính như sau :

<b>-Doanh thu :</b>	<b>138.492.771.336 đồng – đạt 62,37% kế hoạch năm</b>
Trong đó :	
+ Công ty LBM :	124.813.030.085 đồng
+ Công ty TNHH MTV Hiệp Thịnh Phát :	13.679.741.251 đồng
<b>-Lợi nhuận trước thuế :</b>	<b>15.867.620.774 đồng – 67,9% kế hoạch năm</b>
Trong đó :	
+ Công ty LBM :	13.925.186.745 đồng
+ Công ty TNHH MTV Hiệp Thịnh Phát :	1.942.434.029 đồng

2/ Hội đồng quản trị thống nhất bán thanh lý máy móc thiết bị không dùng cho Công ty cổ phần Hiệp Thành với giá 100.000.000 đồng (Một trăm triệu đồng) – chưa bao gồm thuế GTGT.

3/ Hội đồng quản trị thống nhất bổ nhiệm Ông Lê Cao Quang giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty kiêm Giám đốc Xí nghiệp Bê tông Hiệp Lực ;  
- Thời hạn bổ nhiệm : 01 năm kể từ ngày 20/7/2015.

4/ Hội đồng quản trị thống nhất gia hạn thời gian bổ nhiệm Ông Trần Đại Hiền giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty kiêm Trưởng phòng Kinh doanh;  
- Thời gian gia hạn : 01 năm kể từ ngày 15/7/2015.

5/ Hội đồng quản trị thống nhất gia hạn thời gian bổ nhiệm Ông Đặng Ngọc Hải giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty kiêm Giám đốc Xí nghiệp Hiệp An;  
- Thời gian gia hạn : 01 năm kể từ ngày 01/10/2015.

6/ Hội đồng quản trị thống nhất gia hạn thời gian bổ nhiệm Ông Nguyễn Văn Hóa giữ chức vụ Giám đốc Xí nghiệp gạch, ngói tuynen Thạnh Mỹ;  
-Thời gian gia hạn : 01 năm kể từ ngày 01/9/2015.

7/ Hội đồng quản trị thống nhất bổ nhiệm Ông Nguyễn Thanh Toàn giữ chức vụ Trưởng phòng Kỹ thuật – Sản xuất ;  
-Thời hạn bổ nhiệm : 01 năm kể từ ngày 01/7/2015.

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 HIÊN**