



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 4/2015 .

L B M

Số : 12 /2015/NQ-HĐQT Cty

Đà Lạt, ngày 18 tháng 10 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 18/10/2015.

QUYẾT NGHỊ :

1/ Hội đồng quản trị thống nhất thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh quý 3 và 9 tháng đầu năm 2015 với các chỉ tiêu chính như sau :

-Doanh thu :	218.116.351.605 đồng – đạt 98,23% kế hoạch năm
Trong đó : +Công ty LBM :	200.025.318.894 đồng
+Công ty TNHH MTV Hiệp Thịnh Phát :	18.091.032.711 đồng
-Lợi nhuận trước thuế :	26.559.779.447 đồng – 113,73% kế hoạch năm
Trong đó : +Công ty LBM :	24.310.354.873 đồng
+Công ty TNHH MTV Hiệp Thịnh Phát :	2.249.424.574 đồng

2/ Hội đồng quản trị nhất trí việc di dời, sửa chữa, lắp đặt hệ nghiền sàng đá 110 tấn/h tại Phân xưởng Cam Ly.

3/ Hội đồng quản trị thống nhất chủ trương nghiên cứu dây chuyền tạo hình gạch mộc theo công nghệ mới để đầu tư tại Xí nghiệp gạch, ngôi tụy nen Thanh Mỹ.

4/ Hội đồng quản trị nhất trí đầu tư 01 xe nâng cho Xí nghiệp gạch, ngôi tụy nen Thanh Mỹ (theo Tờ trình số 42/2015/TTr-Cty ngày 12/10/2015 của Ban Tổng giám đốc).

5/ Hội đồng quản trị thống nhất chủ trương mua quyền sử dụng đất văn phòng Công ty – số 87 Phù Đổng Thiên Vương – TP Đà Lạt.

80039
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG LÂM ĐỒNG
ĐÀ LẠT - T.Đ

6/ Hội đồng quản trị thông nhất tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2015 là **15% bằng tiền mặt** (1.500 đồng/cổ phần);

-Ngày đăng ký cuối cùng : **04/11/2015**

-Ngày chi trả cổ tức : **18/11/2015**

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 HIỂN