



CÔNG TY CP KHOÁNG SẢN VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG LÂM ĐỒNG

Địa chỉ : 87 Phù Đổng Thiên Vương, phường 8, Tp. Đà Lạt, Lâm Đồng.

Điện thoại : 063.3832511 Fax: 063 3554065

V/v: *Phiên họp HĐQT thường kỳ quý 3/2016.*

Số: 40 /2016/NQ-HĐQT Cty

Đà Lạt, ngày 01 tháng 8 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP KHOÁNG SẢN VÀ VLXD LÂM ĐỒNG**

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Lâm Đồng ("Công ty") đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 23/4/2016 (ban hành lần 3);
- Căn cứ Quy chế quản trị Công ty ban hành kèm theo Quyết định số 67/2016/QĐ-HĐQT Cty ngày 09/5/2016 của Hội đồng quản trị Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 31/7/2016.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2016.

-Doanh thu : 166.775.612.983 đồng – đạt 68,65% kế hoạch năm
Trong đó: Công ty LBM : 150.808.588.198 đồng
Cty Hiệp Thịnh Phát: 15.967.024.785 đồng
-Lợi nhuận trước thuế : 27.821.284.288 đồng – đạt 92,09% kế hoạch năm.
Trong đó: Công ty LBM : 25.634.047.995 đồng
Cty Hiệp Thịnh Phát: 2.187.236.293 đồng

Điều 2: Hội đồng quản trị thống nhất thông qua điều chỉnh tăng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 như sau:

ĐVT: 1.000 đồng

Chi tiêu tăng	Công ty mẹ LBM	Công ty TNHH MTV Hiệp Thịnh Phát	Công ty CP Hiệp Thành	Công ty TNHH MTV Bê Tông LBM Đắk Nông
Doanh thu	260.800.000	26.000.000	45.841.000	5.000.000
Lợi nhuận TT	40.000.000	2.500.000	16.500.000	500.000

Điều 3: Hội đồng quản trị thống nhất đầu tư 01 xe Hyundai Santafe 2.4AT máy xăng cho ban điều hành Xí nghiệp Bê tông Hiệp Lực.

Giá trị đầu tư: 1.215.000.000 đồng (Bao gồm thuế VAT, chưa bao gồm thuế trước bạ, phí và lệ phí).

Nguồn vốn: Vốn hiện có của Công ty.

Điều 4: Hội đồng quản trị thống nhất chủ trương cho mua quyền sử dụng các khu đất hiện nay của Công ty bằng hình thức đầu tư cơ sở hạ tầng cho nhà nước:

- Đất Văn phòng Công ty;

- Đất khu vực sản xuất Cam Ly;
- Đất Xí nghiệp Hiệp An;
- Đất Xí nghiệp Thạnh Mỹ.

Điều 5: Hội đồng quản trị thống nhất thông qua quy chế người đại diện vốn của Công ty tại các doanh nghiệp.

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Ban Tổng GD;
- Lưu Cty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Le Dinh Hien



CÔNG TY CP KHOÁNG SẢN VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG LÂM ĐỒNG
Địa chỉ : 87 Phù Đổng Thiên Vương, phường 8, Tp. Đà Lạt, Lâm Đồng.
Điện thoại : 063.3832511 Fax: 063 3554065
V/v: *Phiên họp HĐQT thường kỳ quý 3/2016.*

Số: 11/2016/NQ-HĐQT Cty

Đà Lạt, ngày 01 tháng 8 năm 2016

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP KHOÁNG SẢN VÀ VLXD LÂM ĐỒNG

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Lâm Đồng ("Công ty") đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 23/4/2016 (ban hành lần 3);
- Căn cứ Quy chế quản trị Công ty ban hành kèm theo Quyết định số 67/2016/QĐ-HĐQT Cty ngày 09/5/2016 của Hội đồng quản trị Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 31/7/2016.

QUYẾT NGHỊ:

Hội đồng quản trị thống nhất phương án tổ chức, chuyển đổi và hoạt động của Công ty Bê tông Din My Đắc Nông sau khi Công ty đã nhận chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp như sau:

- Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp từ Công ty TNHH hai Thành viên Bê tông Din My Đắc Nông thành Công ty TNHH MTV Bê tông Din My Đắc Nông.
- Người đại diện pháp luật gồm:
 - + Ông Nguyễn An Thái
 - + Ông Lê Cao Quang
- Giám đốc Công ty: Ông Lê Cao Quang.
- Thống nhất nội dung sửa đổi điều lệ chuyển đổi Công ty TNHH MTV Bê tông Din My Đắc Nông.

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Ban Tổng GĐ;
- Lưu Cty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

LÊ ĐÌNH HIỀN



CÔNG TY CP KHOÁNG SẢN VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG LÂM ĐỒNG
Địa chỉ : 87 Phù Đổng Thiên Vương, phường 8, Tp. Đà Lạt, Lâm Đồng.
Điện thoại : 063.3832511 Fax: 063 3554065
V/v: *Phiên họp HĐQT thường kỳ quý 3/2016.*

Số: 12 /2016/NQ-HĐQT Cty

Đà Lạt, ngày 01 tháng 8 năm 2016

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP KHOÁNG SẢN VÀ VLXD LÂM ĐỒNG

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Lâm Đồng ("Công ty") đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 23/4/2016 (ban hành lần 3);
- Căn cứ Quy chế quản trị Công ty ban hành kèm theo Quyết định số 67/2016/QĐ-HĐQT Cty ngày 09/5/2016 của Hội đồng quản trị Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 31/7/2016.

QUYẾT NGHỊ:

Hội đồng quản trị thống nhất đổi tên Công ty TNHH Bê tông Din My Đắc Nông thành **Công ty TNHH MTV Bê tông LBM Đắc Nông.**

- Chủ tịch Công ty: Ông Nguyễn An Thái.
- Người đại diện theo pháp luật gồm:
 - + Ông Nguyễn An Thái
 - + Ông Lê Cao Quang
- Giám đốc Công ty: Ông Lê Cao Quang
- Ngành nghề kinh doanh:
 - + Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác. Chi tiết: Thi công xây lắp các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi và nước sinh hoạt.
 - + Sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng.
 - + Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng.

Hiệu lực thực hiện: Sau khi hoàn thành thủ tục chuyển đổi Công ty TNHH Bê tông Din My Đắc Nông thành Công ty TNHH MTV Bê tông Din My Đắc Nông.

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Ban Tổng GĐ;
- Lưu Cty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

LÊ ĐÌNH HIÊN



CÔNG TY CP KHOÁNG SẢN VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG LÂM ĐỒNG

Địa chỉ : 87 Phù Đổng Thiên Vương, phường 8, Tp. Đà Lạt, Lâm Đồng.

Điện thoại : 063.3832511 Fax: 063 3554065

V/v: *Phiên họp HĐQT thường kỳ quý 3/2016.*

Số: *13* /2016/NQ-HĐQT Cty

Đà Lạt, ngày 01 tháng 8 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP KHOÁNG SẢN VÀ VLXD LÂM ĐỒNG**

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Lâm Đồng (“Công ty”) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 23/4/2016 (ban hành lần 3);
- Căn cứ Quy chế quản trị Công ty ban hành kèm theo Quyết định số 67/2016/QĐ-HĐQT Cty ngày 09/5/2016 của Hội đồng quản trị Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 31/7/2016.

QUYẾT NGHỊ:

Hội đồng quản trị thống nhất cho giải thể Chi nhánh Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Lâm Đồng – Bê tông LBM.

Giao Ban điều hành thực hiện các công việc liên quan sau khi giải thể Chi nhánh.

Hiệu lực thực hiện: Sau khi hoàn thành thủ tục chuyển đổi thành Công ty TNHH MTV Bê tông LBM Đắc Nông.

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Ban Tổng GD;
- Lưu Cty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



LÊ ĐÌNH HIỂN