



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