



# 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 : 0633.554060 Fax: 0633. 554065

**L B M**

V/v : *Đầu tư xe bơm cần và xe bồn vận chuyển bê tông*

Số : 04 /2013/NQ-HĐQT Cty

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN  
TP. HỒ CHÍ MINH

Đà Lạt, ngày 05 tháng 4 năm 2013

**ĐẾN**

Số: 18274

Giờ: Ngày 05 tháng 4 năm 13

## NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Khoáng sản và VLXD Lâm Đồng đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 21/4/2012 (sửa đổi, bổ sung lần 3).

- Căn cứ Tờ trình số : 19/2013/TTr-Cty ngày 01/4/2013 của Ban Tổng giám đốc V/v: Đầu tư xe bơm cần và xe bồn vận chuyển bê tông

- Căn cứ kết quả biểu quyết bằng văn bản của các thành viên Hội đồng quản trị.

### QUYẾT NGHỊ :

1/ Hội đồng quản trị thống nhất đầu tư thiết bị cho Xí nghiệp bê tông Hiệp Lực nhằm tăng năng lực vận chuyển và cung ứng bê tông như sau :

1- Xe bơm cần : 01 xe

-Xe bơm bê tông cần 37m ; Model : JXR 37 – 4.16 HP.

-Xe cơ sở : HYUNDAI HD 260 ; Bơm sản xuất tại hãng JUNJIN Hàn Quốc; Xe màu trắng, cần bơm màu đỏ.

-Bơm thủy lực chính Bosch Rexroth (CHLB Đức) , Công suất bơm: 164m<sup>3</sup>/h

-Quy cách, chất lượng : mới 100% ; Sản xuất năm 2013.

-Giá : 265.000 USD (tương ứng 5.565.000.000 đồng). Giao xe tại Đà Lạt  
Phần khuyến mãi phụ tùng cho xe bơm trị giá 3000 USD  
(Giá trên bao gồm thuế GTGT 10% và phí, thuế nhập khẩu)

2- Xe bồn vận chuyển bê tông : 02 xe

-Xe hiệu : DONGFENG - sản xuất năm 2010; nhập khẩu nguyên chiếc từ Hồ Bắc - Trung Quốc.

-Quy cách, chất lượng : mới 100% ; bồn 09m<sup>3</sup>; Model : LG5250GJBD ; Model chasi : DFL5250GJBS3. Máy CUMMINS – Mỹ. EURO-III

-Đơn giá : 1.240.000.000 đồng/01 xe . Giao xe tại Đà Lạt.  
(bao gồm thuế GTGT 10% )

\*Tổng vốn đầu tư : 8.045.000.000 đồng (Tám tỷ không trăm bốn mươi lăm triệu đồng)

\*Nguồn vốn đầu tư : 50% vốn tự có của Công ty và 50% vốn vay .

2/ Giao Ban Tổng giám đốc sớm triển khai mua các thiết bị nói trên để đáp ứng yêu cầu vận chuyển và cung ứng bê tông tại Xí nghiệp bê tông Hiệp Lực .

Nơi nhận :

-Các TV HĐQT

-Ban kiểm soát .

-Ban Tổng GD (Để thực hiện)

-Lưu Cty.



LÊ ĐÌNH HIỂN