

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 : 0633.832511 Fax: 0633. 554065

L B M

V/v : Nghị quyết Hội đồng quản trị phiên họp thường kỳ quý 2/2013 .

Số : 08 /2013/NQ-HĐQT Cty

Đà Lạt, ngày 08 tháng 7 năm 2013

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 biên bản họp Hội đồng quản trị thường kỳ quý 2 ngày 06/7/2013.

QUYẾT NGHỊ :

1/ Hội đồng quản trị thống nhất thông qua Báo cáo kết quả sản xuất - kinh doanh 05 tháng đầu năm 2013

Doanh thu : 97.677.662.000 đồng - đạt 45,1% kế hoạch năm.

Lợi nhuận : 13.128.508.000 đồng - đạt 58,3% kế hoạch năm.

2/ Hội đồng quản trị thống nhất thanh lý tài sản cố định không sử dụng năm 2013 theo Tờ trình số 38/2013/TTr-Cty ngày 25/6/2013 như sau :

Nguyên giá : 8.504.083.408 đồng

Giá trị còn lại : 2.126.011.093 đồng

3/ Hội đồng quản trị thống nhất trích lập dự phòng nợ phải thu quá hạn, khó đòi 6 tháng đầu năm 2013 theo tờ trình số 40/2013/TTr-Cty ngày 30/6/2013 của Ban Tổng giám đốc điều hành là 263.006.790 đồng.

4/ Hội đồng quản trị thống nhất phê duyệt đơn giá đền bù mở rộng diện tích mỏ đá N'thoi Hạ theo tờ trình số 39/2013/TTr-Cty ngày 24/6/2013 của Ban Tổng giám đốc điều hành.

5/ Hội đồng quản trị thống nhất chủ trương đầu tư hệ nghiền sàng đá 250 tấn/giờ và trạm trộn bê tông tại Phân xưởng Cam Ly.

Khi triển khai đầu tư Ban Tổng giám đốc trình Hội đồng quản trị phê duyệt cụ thể về hạng mục công trình, giá trị đầu tư.

6/ Hội đồng quản trị thống nhất bán trạm trộn bê tông 30m³/giờ (trạm trộn và si lô chứa) tại Phân xưởng Cam Ly

-Giá bán 400.000.000 đồng (chưa bao gồm thuế GTGT)

-Giá bán trên bao gồm việc tháo dỡ, lắp đặt và vận hành trạm cho bên mua.

7/ Thống nhất phân công nhiệm vụ các thành viên Hội đồng quản trị như sau :

STT	Thành viên HĐQT	Phụ trách công tác
1	Ông Lê Đình Hiến	Điều hành các hoạt động của HĐQT ;
2	Ông Phạm Tuấn Anh	Sản xuất và mở rộng vùng nguyên liệu
3	Ông Lương Minh Nhật	Tổ chức nhân sự - Tiền lương - thưởng
4	Ông Lê Xuân Diệp	Kiểm toán và chứng khoán
5	Ông Hậu Văn Tuấn	Kê toán
6	Ông Trần Đại Hiến	Kế hoạch - Kinh doanh
7	Ông Võ Xuân Sơn	Pháp chế

8/ Thay đổi nhân sự Phó Tổng giám đốc :

8.1-Hội đồng quản trị thống nhất Ông Võ Xuân Sơn thôi giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty kể từ ngày 01/7/2013 theo nguyện vọng của Ông Võ Xuân Sơn.

8.2-Hội đồng quản trị thống nhất bổ nhiệm Ông Trần Đại Hiến - Cử nhân Kinh tế - thành viên Hội đồng quản trị Công ty - giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty kể từ ngày 15/7/2013.

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT
- Ban kiểm soát .
- Ban Tổng GD (Để thực hiện)
- BP công bố thông tin
- Lưu Cty.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch

LÊ ĐÌNH HIẾN