



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 họp thường kỳ quý 1/2014.*

Số : *02* /2014/NQ-HĐQTCTy

Đà Lạt, ngày 03 tháng 03 năm 2014

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-HĐQTCTy ngày 01/10/2013 của Hội đồng quản trị Công ty

-Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị thường kỳ quý 1/2014 ngày 02/3/2014.

QUYẾT NGHỊ :

1/ Hội đồng quản trị thống nhất thông qua Báo cáo quyết toán tài chính năm 2013 với các chỉ tiêu chính như sau :

-Doanh thu :	182.610.287.314 đồng
-Lợi nhuận trước thuế :	22.078.228.697 đồng
-Lợi nhuận sau thuế :	17.248.514.087 đồng
-Khấu hao cơ bản :	13.700.791.329 đồng

2/ Hội đồng quản trị thống nhất kế hoạch sản xuất – kinh doanh năm 2014 với các chỉ tiêu chính như sau :

-Doanh thu :	202.112.000.000 đồng
-Lợi nhuận trước thuế :	21.112.000.000 đồng
-Khấu hao cơ bản :	15.857.000.000 đồng
-Tổng quỹ tiền lương :	27.037.000.000 đồng
-Mức cổ tức :	15%

3/ Hội đồng quản trị thống nhất bổ nhiệm Ông Trần Đại Hiền – Phó Tổng giám đốc kiêm Trưởng phòng Kinh doanh.

Thời hạn bổ nhiệm : 01 năm, kể từ ngày 15/3/2014 đến 15/3/2015

4/ Hội đồng quản trị thống nhất triệu tập Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 và tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2013 như sau :

- Ngày chốt danh sách cổ đông : **17/3/2014** để thực hiện quyền :
 - +Nhận tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2013 là 10% (1.000 đồng/cổ phiếu).
 - +Tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2014.
- Ngày chi trả cổ tức : **03/4/2014**
- Ngày tổ chức Đại hội cổ đông thường niên : **13/4/ 2014**



-Địa điểm tổ chức Đại hội : Khách sạn Ngọc Phát
10 Hồ Tùng Mậu – TP Đà Lạt.

-Thông qua chương trình Đại hội.

5/ Hội đồng quản trị thống nhất thông qua Báo cáo đánh giá công tác quản trị Công ty năm 2013.

6/ Hội đồng quản trị thống nhất đền bù mở rộng diện tích mỏ N'thol Hạ trong năm 2014 theo Tờ trình số : 05/2014/TTr-Cty ngày 24/02/2014 của Ban Tổng giám đốc điều hành :

- Kinh phí đền bù : 412.500.000 đồng (Bốn trăm mười hai triệu năm trăm ngàn đồng)
- Nguồn vốn : vốn hiện có của Công ty.

7/ Hội đồng quản trị thống nhất cho Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng mượn 1.800m² đất tại Xí nghiệp Hiệp An để làm kho thiết bị và phải trả tiền thuê đất khi Nhà nước thu tiền thuê đất tại Xí nghiệp Hiệp An.

TM . HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch

Nơi nhận :

- Các TV HĐQT
- Ban kiểm soát .
- Ban Tổng GD .
- BP công bố thông tin.
- Lưu Cty.



LÊ ĐÌNH HIỂN

