



**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 phiên họp bất thường quý 2/2014 .

Số : **04** /2014/NQ-HĐQT Cty

Đà Lạt, ngày 18 tháng 04 năm 2014

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH	
Số: 1.396.0	
ĐẾN Ngày: 21/4/14	
Chuyển: .....	
Tin nhắn số: .....	

- 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-HĐQT Cty ngày 01/10/2013 của Hội đồng quản trị Công ty
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 18 tháng 4 năm 2014 .

**QUYẾT NGHỊ :**

- 1/ Hội đồng quản trị thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông điều chỉnh 02 chỉ tiêu kế hoạch năm 2014 như sau :
  - Lợi nhuận trước thuế : 15.000.000.000 đồng
  - Mức cổ tức : 10%.
- 2/ Hội đồng quản trị thống nhất cử Ông Lê Văn Quý thay Ông Nguyễn Ngọc đại diện 30% vốn của Công ty LBM tại Công ty cổ phần Hiệp Thành.
- 3/ Hội đồng quản trị thống nhất giới thiệu Ông Lê Văn Quý là ứng viên để bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Hiệp Thành – nhiệm kỳ 2012 – 2016.

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

**TM . HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
Chủ tịch



**LÊ ĐÌNH HIỀN**