



L B M

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 : *Bổ nhiệm Tổng Giám đốc điều hành .*

Số : 07 /2014/NQ-HĐQT Cty

Đà Lạt, ngày 25 tháng 06 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-HĐQT Cty ngày 01/10/2013 của Hội đồng quản trị Công ty.

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

QUYẾT NGHỊ :

Hội đồng quản trị thống nhất tái bổ nhiệm Ông Nguyễn An Thái – giữ chức vụ Tổng Giám đốc điều hành Công ty cổ phần Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Lâm Đồng ;

- Thời gian bổ nhiệm : **02 năm, kể từ ngày 01/7/2014.**

Nơi nhận :

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

TM . HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chữ tích



LÊ ĐÌNH HIỂN

Số: 56/2014/QĐ-HĐQT Cty

Đà Lạt, ngày 25 tháng 06 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

“V/v: Bổ nhiệm lại chức vụ Tổng Giám đốc Công ty”

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP KHOÁNG SẢN VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Lâm Đồng đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua ngày 20/04/2013; (ban hành lần 2);

Căn cứ Nghị quyết số : 07/2014/NQ-HĐQT Cty ngày 25/6/2014 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Lâm Đồng V/v: Bổ nhiệm Tổng Giám đốc điều hành Công ty.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm lại chức vụ Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Lâm Đồng đối với ông **NGUYỄN AN THÁI**.

Thời gian : **02**(hai) năm, kể từ ngày **01** tháng **07** năm **2014**.

Điều 2: Tiền lương hàng tháng được thực hiện theo Quy chế trả lương, thưởng của Công ty và theo quy định đã được Hội đồng quản trị Công ty thông qua.

Điều 3: Các Ông/Bà Ban Tổng Giám đốc Công ty, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng nghiệp vụ Công ty, Giám đốc các Xí nghiệp trực thuộc Công ty và ông **Nguyễn An Thái** căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Các TV HĐQT Cty ;
- Trg ban KS Cty;
- Cty TNHH MTV HTP;
- Cty Cp Hiệp Thành;
- Lưu;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Đình Hiến