



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 phiên họp thường kỳ quý 3/2014 .*

Số : 08 /2014/NQ-HĐQT Cty

Đà Lạt, ngày 10 tháng 8 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 Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 10 tháng 8 năm 2014.

### QUYẾT NGHỊ :

1/ Hội đồng quản trị thống nhất thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất – kinh doanh 6 tháng đầu năm 2014 ;

-Doanh thu : 93.884.128.000 đồng đạt 46,45% kế hoạch năm.

-Lợi nhuận trước thuế : 1.981.916.723 đồng đạt 13,2% kế hoạch năm.

2/ Công tác đầu tư năm 2014 :

2.1- Hội đồng quản trị thống nhất chủ trương đầu tư mua mỏ đá tại huyện Đức Trọng – tỉnh Lâm Đồng. Giao Ban Tổng giám đốc thực hiện các thủ tục chuyển nhượng và hồ sơ thủ tục xin cấp phép khai thác dài hạn đối với mỏ đá nói trên. Tổng chi phí khoảng 04 tỷ đồng (Bốn tỷ đồng).

2.2- Hội đồng quản trị thống nhất chủ trương tiến hành khảo sát vùng nguyên liệu cao lanh BLP tại khu vực Bảo Lộc – tỉnh Lâm Đồng.

2.3- Hội đồng quản trị thống nhất chủ trương đầu tư trạm bê tông tươi công suất 60m<sup>3</sup>/h tại thành phố Bảo Lộc – Lâm Đồng.

2.4- Hội đồng quản trị thống nhất thuê trạm trộn bê tông và thiết bị xe máy của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng về lắp đặt tại Phân xưởng N’thol Hạ để đáp ứng nhu cầu cung cấp bê tông tươi.

**\*Ban Tổng giám đốc điều hành trình Hội đồng quản trị phê duyệt chi tiết từng Dự án trước khi tiến hành đầu tư.**

3/ Hội đồng quản trị thống nhất bổ nhiệm Ông Nguyễn Văn Hóa giữ chức vụ Giám đốc Xí nghiệp gạch, ngói tuynen Thạnh Mỹ từ ngày 01/9/2014;

-Thời gian bổ nhiệm : 01 năm và được gia hạn thêm 01 năm nếu không có quyết định khác.

4/ Hội đồng quản trị Công ty nghiêm túc kiểm điểm trách nhiệm Ông Võ Xuân Sơn – thành viên HĐQT – trong vụ kiện tranh chấp đòi tiền lương và trợ cấp thôi việc của Ông Phạm Phú Thanh.

Ban Tổng Giám đốc điều hành đương nhiệm cần rút kinh nghiệm để công tác quản lý điều hành Công ty tốt hơn.

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 HIÊN