



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 : **Đầu tư thiết bị trạm bê tông tại Bảo Lộc .**

Số : **09** /2014/NQ-HĐQTCty

Đà Lạt, ngày **19** 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 lý Tài chính Công ty cổ phần Khoáng sản và VLXD Lâm Đồng ban hành kèm theo Quyết định số 113/2013/QĐ-HĐQTCty ngày 30/12/2013 của Hội đồng quản trị Công ty.
- Căn cứ Nghị quyết số: 08/2014/NQ-HĐQTCty ngày 10/8/2014 của Hội đồng quản trị Công ty về chủ trương đầu tư Trạm bê tông tại TP Bảo Lộc.
- Căn cứ Tờ trình số : 29/2014/TTr-Cty ngày 15/8/2014 của Tổng giám đốc điều hành V/v: Đầu tư thiết bị trạm bê tông tại Bảo Lộc.
- Căn cứ kết quả biểu quyết bằng văn bản của các thành viên HĐQT

QUYẾT NGHỊ :

1/ Hội đồng quản trị thống nhất đầu tư thiết bị trạm bê tông tại TP Bảo Lộc như sau :

***Trạm trộn bê tông 60m³/h**

- Công suất : 60/m³/h
- Silo : gồm 02 silo – 60 tấn/silo
- Hiện trạng thiết bị : Trạm trộn đã qua sử dụng còn 85% ;
02 silo và vít tải mới 100%.
- Điều kiện bảo hành : 06 tháng.
- Giá : **930.000.000 đồng** (bao gồm thuế GTGT và phí lắp đặt – chưa tính chi phí vận chuyển TB).

***Xe bơm cần 37m :**

- Nhân hiệu : JUNJIN 37M
- Xe cơ sở : DAEWOO 16T
- Bơm thủy lực chính : Bosch Rexroth (Đức)
- Hiện trạng thiết bị : Mới 100%
- Năm sản xuất : năm 2014
- Điều kiện bảo hành : 12 tháng hoặc 1.500 giờ bơm.
- Giá : **5.500.000.000 đồng** (Bao gồm thuế GTGT)
- Địa điểm giao nhận xe : thành phố Đà Lạt
- Khuyến mãi phụ tùng xe kèm theo trị giá 3.000USD

***Nguồn vốn đầu tư thiết bị : Vốn hiện có của Công ty**

2/ Giao Tổng Giám đốc điều hành :

Tiến hành thương thảo và ký kết hợp đồng mua các thiết bị nói trên đáp ứng tiến độ đầu tư Trạm bê tông tại Bảo Lộc.

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 HIỂN