



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 : **Nghị quyết Hội đồng quản trị phiên họp thường kỳ quý 4/2014 .**

Số : 12 /2014/NQ-HĐQTcty

Đà Lạt, ngày 02 tháng 11 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 ngày 02 tháng 11 năm 2014.

QUYẾT NGHỊ :

1/ Hội đồng quản trị thống nhất thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất – kinh doanh hợp nhất 9 tháng đầu năm 2014 ;

-Doanh thu : 143.608.790.630 đồng

-Lợi nhuận trước thuế : 7.817.425.341 đồng

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