



L B M

Số: 06 /2015/NQ-HĐQT Cty

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 : *Chọn đơn vị kiểm toán năm 2015 và đầu tư xe bán tải .*

Đà Lạt, ngày 25 tháng 05 năm 2015

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 Nghị quyết số 04/2015/NQ-ĐHĐCĐ Cty ngày 04/4/2015 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

- Căn cứ Tờ trình số : 18/2015/TTr-Cty ngày 22/5/2015 của Tổng giám đốc điều hành V/v: Chọn đơn vị kiểm toán năm 2015 và đầu tư xe bán tải phục vụ công tác điều hành sản xuất.

- Căn cứ kết quả biểu quyết bằng văn bản của các thành viên HĐQT

QUYẾT NGHỊ :

1/ Hội đồng quản trị thống nhất **chọn Công ty TNHH Kiểm toán DTL** là đơn vị thực hiện tư vấn, kiểm toán tài chính năm 2015 cho Công ty cổ phần Khoáng sản và VLXD Lâm Đồng và Công ty TNHH MTV Hiệp Thịnh Phát.

2/ Hội đồng quản trị thống nhất đầu tư 02 xe bán tải phục vụ công tác điều hành sản xuất như sau :

-Xe hiệu MAZDA BT50 3.2 AT

-Quy cách, chất lượng : xe SX năm 2014, mới 100% ; động cơ Turbo Diesel 3.2L ; 5 Cylinders in-line . Hai cầu /4WD Số tự động 6 cấp.

-Giá : 765.000.000 đồng x 02 = **1.530.000.000 đồng** (bao gồm thuế GTGT)

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

3/ Giao Tổng Giám đốc điều hành tiến hành thương thảo, ký kết hợp đồng với đơn vị kiểm toán và mua xe bán tải nói trên đáp ứng yêu cầu hoạt động sản xuất – kinh doanh .

TM . HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch

Nơi nhận :

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



LÊ ĐÌNH HIỂN