



CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG LÂM ĐỒNG

Địa chỉ : 17B Phủ Đồng Thiên Vương – TP Đà Lạt

Điện thoại : 063.3832511 Fax: 0633. 554065

V/v : *Đầu tư thiết bị và các hạng mục xây dựng hạ tầng trạm bê tông xi măng tại Tỉnh Đắk Nông*

Số: 10 /2015/NQ-HĐQT Cty

Đà Lạt, ngày 04 tháng 9 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 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-HĐQT Cty ngày 30/12/2013 của Hội đồng quản trị Công ty.

- Căn cứ các Tờ trình số : 33,34,35,36 và 37/2015/TTr-Cty ngày 29/8/2015 của Tổng giám đốc điều hành V/v: Đầu tư thiết bị và các hạng mục xây dựng hạ tầng trạm bê tông xi măng tại tỉnh Đắk Nông.

- 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 các thiết bị trạm bê tông xi măng tại tỉnh Đắk Nông như sau :**

**1.1-Xe bồn trộn bê tông: 02 xe**

-Xe HYUNDAI HD270 (trộn bê tông 7m<sup>3</sup>) ; Sản xuất năm 2015, mới 100%

-Động cơ : D6CA, Euro 2, Công suất lớn nhất (ps/kg.m) : 380/148 .-Lốp xe (trước/sau) : 12R22.5

**\*Giá cả : 02 xe x 2.045.000.000 đ = 4.090.000.000 đồng (bao gồm VAT)**

**1.2-Xe bơm cần 37m : 01 xe**

-Xe ô tô bơm bê tông JUNJIN, xe cơ sở DAEWOO 16T – Model : JXR38-4.16HP ; Sản xuất năm 2015, nhập khẩu, mới 100%

-Bơm thủy lực chính : Bosch Rexroth (Đức). Công suất bơm : 158m<sup>3</sup>/h

**\*Giá cả : 5.570.000.000 đồng (bao gồm VAT)**

**1.3- Xe xúc lật : 01 xe**

-Model: SL733S; Hãng SX: Hyundai Shandong , SX năm 2014, mới 100%

-Động cơ : YUCHAI (YC6J125Z-T20); -Dung tích gàu : 1,7m<sup>3</sup>

**\*Giá cả : 37.000 USD (bao gồm VAT)**

**1.4- Trạm trộn bê tông : 01 hệ trạm trộn**

-Trạm trộn công suất 60m<sup>3</sup>/h và 02 silo, 60 tấn/silo ; trạm đã qua sử dụng.

**\*Giá cả : 750.000.000 đồng (bao gồm VAT)**

**2/ Hội đồng quản trị thống nhất đầu tư các hạng mục xây dựng hạ tầng trạm bê tông xi măng tại tỉnh Đắk Nông như sau :**

- San lấp mặt bằng, làm đường
- Hệ thống điện
- Hệ thống nước + bể lắng
- Móng trạm, móng silô, nền
- Văn phòng, nhà ở CN, kho
- TB văn phòng và bàn, tủ

**\*Chi phí đầu tư : 786.000.000 đồng**

**3/ Hội đồng quản trị thống nhất đầu tư bổ sung 01 xe xúc lật cho Xí nghiệp bê tông Hiệp Lực**

- Model: SL733S; Hãng SX: Hyundai Shandong , SX năm 2014, mới 100%
- Động cơ : YUCHAI (YC6J125Z-T20); -Dung tích gàu : 1,7m<sup>3</sup>
- \*Giá cả : 37.000 USD (bao gồm VAT)**

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

4/ Giao Tổng Giám đốc điều hành tiến hành thương thảo, ký kết hợp đồng mua thiết bị và triển khai thi công xây dựng các hạng mục hạ tầng theo tiến độ đầu tư của Dự án trạm bê tông xi măng tại tỉnh Đắk Nông.

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**