



L B M

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

Địa chỉ : 87 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 1/2016 .**

Số : **01** /2016/NQ-HĐQTcty

Đà Lạt, ngày 31 tháng 01 năm 2016

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 31/01/2016.

QUYẾT NGHỊ :

1/ Hội đồng quản trị thống nhất thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 với các chỉ tiêu chính như sau :

-Doanh thu : 287.728.333.569 đồng – đạt 129,58% kế hoạch năm

Trong đó : +Công ty LBM : 264.639.787.737 đồng
+Công ty TNHH MTV Hiệp Thịnh Phát : 23.088.545.832 đồng

-Lợi nhuận trước thuế : 33.824.787.431 đồng – đạt 145,09% kế hoạch năm

Trong đó : +Công ty LBM : 31.790.113.005 đồng
+Công ty TNHH MTV Hiệp Thịnh Phát : 2.034.674.426 đồng

-Khấu hao cơ bản : 18.133.136.475 đồng

-Tổng quỹ tiền lương : 37.019.264.343 đồng

2/ Hội đồng quản trị thống nhất dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 với các chỉ tiêu chính như sau :

-Doanh thu : 242.953.000.000 đồng

-Lợi nhuận trước thuế : 30.211.000.000 đồng

-Khấu hao cơ bản : 17.690.000.000 đồng

-Đơn giá tiền lương : 133 đồng/ 1000 đồng doanh thu

-Tổng quỹ tiền lương : 32.313.000.000 đồng

3/ Hội đồng quản trị thống nhất dự kiến kế hoạch đầu tư năm 2016 như sau :

-Vùng nguyên liệu đá : 06 tỷ đồng

-Vùng nguyên liệu cao lanh : 02 tỷ đồng

-Sản xuất gạch không nung : 05 tỷ đồng

-Thiết bị cho sản xuất : 24 tỷ đồng

-Dự phòng phát sinh trong đầu tư : 02 tỷ đồng

Cộng : 39 tỷ đồng

4/ Hội đồng quản trị thống nhất chủ trương đầu tư các hạng như sau :

-Trạm bê tông 120m ³ /h và công trình hạ tầng trạm :	3,6 tỷ đồng
-Xe xúc lật – gàu 03m ³ :	1,3 tỷ đồng
-04 xe bồn vận chuyển bê tông :	8,0 tỷ đồng
-Xe bồn cần 37m :	5,58 tỷ đồng
-Mua đất mặt bằng trạm bê tông tại xã Đăk Wer	0,63 tỷ đồng
-Chuyển đổi động cơ điện 02 xe đào :	0,7 tỷ đồng
Cộng :	19,81 tỷ đồng

5/ Hội đồng quản trị thống nhất chi tăng lương cho Ban điều hành do hoàn thành vượt mức 45% kế hoạch lợi nhuận năm 2015 theo Tờ trình số : 02/2016/TTr-Cty ngày 12/01/2016 của Ban Tổng giám đốc.

6/ Thực hiện Nghị quyết số 04/2015/NQ-ĐHĐCĐ ngày 04/4/2015 của Đại hội đồng cổ đông Công ty , Hội đồng quản trị thống nhất chi bổ sung thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát thêm 10% lợi nhuận vượt kế hoạch năm 2015.

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 HIỀN