



L B M

Số : 05 /2016/NQ-HĐQT Cty



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 2/2016 .

Đà Lạt, ngày 08 tháng 5 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 23/4/2016 (ban hành lần 3)

- 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-HĐQT Cty ngày 01/10/2013 của Hội đồng quản trị Công ty

- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 08/5/2016.

### QUYẾT NGHỊ :

1/ Hội đồng quản trị Công ty thống nhất đầu tư 02 xe bồn hiệu DAEWOO – sản xuất năm 2016. Giá mua : 2.040.000.000 đồng (bao gồm thuế GTGT).

Giá trị đầu tư : 2.040.000.000đ x 2 xe = 4.080.000.000 đồng

2/ Hội đồng quản trị Công ty thống nhất cho nghiên cứu chuyển lò than hóa khí sang đốt bằng dầu DO.

3/ Hội đồng quản trị thống nhất bổ nhiệm cán bộ quản lý Công ty như sau :

STT	Họ và tên	Bổ nhiệm chức vụ	Thời hạn bổ nhiệm
1	Ông Nguyễn An Thái	Tổng Giám đốc Công ty LBM kiêm Chủ tịch Công ty TNHH MTV Hiệp Thịnh Phát	03 năm
2	Ông Lê Cao Quang	Phó Tổng giám đốc kiêm Giám đốc Xí nghiệp bê tông Hiệp Lực	03 năm
3	Ông Trần Đại Hiền	Phó Tổng giám đốc kiêm Trưởng phòng Kinh doanh	03 năm
4	Ông Lê Nam Đồng	Kế toán trưởng; Trưởng phòng Tài chính – Kế toán	03 năm
5	Ông Đặng Ngọc Hải	Giám đốc Xí nghiệp Hiệp An	01 năm
6	Ông Nguyễn Quang Duyệt	Giám đốc Xí nghiệp Hiệp Tiến	03 năm

7	Ông Nguyễn Thanh Toàn	Trưởng phòng Kỹ thuật – Sản xuất kiêm Giám đốc XN gạch, ngói tuynen Thạnh Mỹ	03 năm
8	Ông Phan Ngọc Sơn	Trưởng phòng Tổ chức – Nhân sự	03 năm
9	Ông Hồ Khắc Phúc	Giám đốc Công ty TNHH MTV Hiệp Thịnh Phát	01 năm
10	Ông Nguyễn Văn Lộc	Kế toán trưởng Công ty TNHH MTV Hiệp Thịnh Phát	03 năm
11	Ông Trần Xuân Tâm	Thư ký Công ty	03 năm

(Có Quyết định bổ nhiệm kèm theo)

4/ Hội đồng quản trị thống nhất thông qua bảng Phân công nhiệm vụ các thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 – 2020.

(có Quyết định phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT kèm theo)

5/ Hội đồng quản trị thống nhất thông qua nội dung sửa đổi Quy chế quản trị Công ty nhiệm kỳ 2016 – 2020.

6/ Hội đồng quản trị thống nhất thông qua nội dung sửa đổi Quy chế quản lý tài chính Công ty nhiệm kỳ 2016 – 2020.

7/ Thay đổi người đại diện vốn của Công ty LBM tại Công ty cổ phần Hiệp Thành:

Hội đồng quản trị thống nhất cử Ông Nguyễn An Thái thay Ông Lê Văn Quý đại diện 30% vốn của Công ty LBM tại Công ty cổ phần Hiệp Thành.

8/ Hội đồng quản trị Công ty thống nhất đầu tư 01 xe phục vụ công tác điều hành của Chủ tịch Hội đồng quản trị. Giá trị đầu tư tối đa không quá 1,5 tỷ đồng (một tỷ năm trăm triệu đồng – đã bao gồm thuế GTGT). Hội đồng quản trị Công ty ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định chủng loại xe cụ thể.

Nơi nhận :

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

**TM . HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Chủ tịch**



**LÊ ĐÌNH HIỂN**