

CÔNG TY CP KHOÁNG SẢN VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG LÂM ĐỒNG

Địa chỉ: 87 Phù Đổng Thiên Vương, phường 8, Tp. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

Điện thoại: 0263.3832511 Fax: 0263 3554065

Số: 06/2019/NQ-HĐQT/LBM

Đà Lạt, ngày 09 tháng 3 năm 2019

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Phiên họp bất thường quý 1/2019.

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP KHOÁNG SẢN VÀ VLXD LÂM ĐỒNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 23/4/2016;
- Căn cứ biên bản họp HĐQT ngày 09/3/2019.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: HĐQT thống nhất tăng vốn điều lệ tại Công ty TNHH MTV Bê tông LBM Đắc Nông thành 25 tỷ đồng và chuyển trụ sở về Đắc Mil sau khi hoàn thành đầu tư mở rộng trạm trộn bê tông. Tỷ lệ sở hữu Công ty mẹ là 100%.

Điều 2: HIỆU LỰC THI HÀNH

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Tổng Giám đốc chỉ đạo cá nhân và các bộ phận liên quan triển khai thực hiện.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Ban Tổng GĐ;
- BP Cổ Ttin;
- Lưu Cty.



Lê Đình Hiến