

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: 01a/2022/NQ-HĐQT/LBM

Đà Lạt, ngày 14 tháng 01 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v: Phiên họp HĐQT thường kỳ quý 1/2022

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 24/4/2021;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 01/2022/BB-HĐQT/LBM ngày 14/01/2022 và Phiếu biểu quyết của các thành viên HĐQT.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh quý 4 và năm 2021.

Điều 2: Thống nhất thành lập Bộ phận Kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Lâm Đồng gồm các ông/bà sau:

1. Bà Nguyễn Thị Ngọc Đức.
2. Ông Trần Quang Thục.
3. Bà Huỳnh Thị Quế Hương.

Cử Bà Nguyễn Thị Ngọc Đức giữ chức vụ Trưởng bộ phận Kiểm toán nội bộ Công ty.

Điều 3: Các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BP Cổ Tồn;
- Lưu Cty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



LÊ ĐÌNH HIỂN