

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: **14**/2019/NQ-HĐQT/LBM

Đà Lạt, ngày 24 tháng 7 năm 2019

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
V/v: Phiên họp thường kỳ quý 3/2019.

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 23/7/2019.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh quý 2 và 6 tháng đầu năm 2019.

Điều 2: HĐQT thống nhất đầu tư các thiết bị sau:

1. 06 xe Ben Howo 380HP (V7G) mới 100%.

Giá trị đầu tư: **9.600.000.000** đồng (Bao gồm thuế nhập khẩu và VAT)

2. 01 xe Hyundai N250 mới 100%.

Giá trị đầu tư: **493.078.300** đồng (Bao gồm thuế VAT)

HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT xem xét và quyết định giá mua và thời điểm đầu tư.

Điều 3: HĐQT thống nhất nội dung như sau:

1. Bổ nhiệm ông **Đặng Huỳnh Đức** giữ chức vụ Giám đốc Xí nghiệp Gạch ngói tuynen Thanh Mỹ. Thời hạn bổ nhiệm: 01 năm kể từ ngày 03/8/2019. Thời gian bổ nhiệm được gia hạn nhưng không quá 01 năm kể từ ngày gia hạn.

2. Bổ nhiệm lại ông **Trần Văn Hiến** giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty. Thời hạn bổ nhiệm: 01 năm kể từ ngày 03/8/2019. Thời gian bổ nhiệm được gia hạn nhưng không quá 01 năm kể từ ngày gia hạn.

3. Bổ nhiệm ông **Nguyễn Thanh Toàn** giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty. Thời hạn bổ nhiệm: 01 năm kể từ ngày 01/8/2019. Thời gian bổ nhiệm được gia hạn nhưng không quá 01 năm kể từ ngày gia hạn.

Điều 4: HĐQT thống nhất triển khai đầu tư giai đoạn 1 dự án trạm trộn bê tông tại mỏ đá N'Thol Hạ.

Kinh phí đầu tư: **9.335.000.000** đồng.

HDQT ủy quyền cho Chủ tịch HDQT xem xét và quyết định kinh phí đầu tư theo thực tế.

Điều 5: HDQT thống nhất mua phần diện tích đất nằm trong khu phụ trợ thuộc dự án khai thác và chế biến mỏ đá xây dựng N'Thol Hạ.

Diện tích: 1.600m² thửa 481 thuộc tờ bản đồ số 41.

Giá trị đầu tư: **480.000.000** đồng.

Điều 6: HDQT thống nhất chủ trương triển khai dự án gạch không nung kết hợp bê tông, cấu kiện bê tông tại xã Hiệp An, huyện Đức Trọng giai đoạn 1.

Điều 7: 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.

Nơi nhận:

- Các TV HDQT, BKS;
- Ban Tổng Giám Đốc;
- BP Kế Toán;
- Lưu Cty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Đình Hiến