



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

Địa chỉ : 17B Phù Đổng Thiên Vương – TP Đà Lạt

Điện thoại : 0633.832511 Fax: 0633 554065

Số : ..... /2010/NQ-ĐHĐCĐCty V/v : *Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010*

Đà Lạt , ngày 22 tháng 5 năm 2010

## NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2010

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 Công ty cổ phần Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Lâm Đồng tổ chức (lần 2) vào ngày 22/5/2010 với 74 cổ đông tham dự, đại diện cho 4.403.152 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng 52,73% tổng số cổ phần biểu quyết của Công ty. Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua Nghị quyết của Đại hội với các nội dung chính như sau :

STT	NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI	SL đồng ý	Tỉ lệ	Kết luận
1	<b>Kết quả SX-KD và phân phối lợi nhuận năm 2009:</b> -Doanh thu : 116.197.390.809 đồng. -Lợi nhuận trước thuế : 9.522.398.030 đồng. -Trích lập các quỹ : 1.538.498.330 đồng. +Quỹ dự phòng tài chính 5% : 374.237.417 đồng. +Quỹ đầu tư và phát triển : 582.130457 đồng. +Quỹ khen thưởng phúc lợi : 582.130457 đồng. -Chi trả cổ tức : 5.845.000.000 đồng. (07%) -Thuế TNDN miễn giảm , bổ sung quỹ đầu tư phát triển : 405.642.119 đồng.	4.403.152	100%	ĐẠT
2	<b>Chi thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2009 :</b> -Chi thù lao Hội đồng quản trị : 84.000.000 đồng -Chi thù lao Ban Kiểm soát : 30.000.000 đồng	4.403.152	100%	ĐẠT
3	<b>Kế hoạch sản xuất – kinh doanh năm 2010 :</b> -Doanh thu tối thiểu : 150.000.000.000 đồng. -Trích KHCB tối thiểu : 15.300.000.000 đồng. -Lợi nhuận trước thuế tối thiểu: 15.000.000.000đồng. -Mức cổ tức tối thiểu : 12%	4.403.152	100%	ĐẠT
4	<b>Tổng mức thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2010:</b> +Tổng mức thù lao HĐQT : 186.000.000 đồng. +Tổng mức thù lao BKS : 48.000.000 đồng.	4.380.934	99,5%	ĐẠT

5	<b>Phê chuẩn Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty.</b>	4.403.152	100%	ĐẠT
6	<b>Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2010:</b> Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán	4.403.152	100%	ĐẠT
7	<b>Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2010:</b> Đầu tư bổ sung để hoàn thiện các dự án Công ty đã đầu tư trong giai đoạn 2007 – 2009. *Tổng vốn đầu tư dự kiến 6,05 tỷ đồng <b>Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty xem xét và quyết định đầu tư cụ thể .</b>	4.390.152	99,7%	ĐẠT
8	<b>Bổ sung vào chương VIII của Điều lệ Công ty điều khoản:</b> Trích lập Quỹ Ban quản lý, điều hành Công ty hàng năm theo quy định của pháp luật hiện hành.	4.403.152	100%	ĐẠT

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

**LƯƠNG HÙNG MINH**