

Số: 07/2021/NQ-HĐQT/LBM

Đà Lạt, ngày 12 tháng 7 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
V/v: Phiên họp HĐQT thường kỳ quý 3/2021

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 03/2021/BB-HĐQT/LBM ngày 11 /7/2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất 100% thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh quý 2 và 6 tháng đầu năm 2021.

Điều 2: Chọn đơn vị kiểm toán năm 2021

Hội đồng quản trị thống nhất 100% chọn Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam là đơn vị thực hiện tư vấn, kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 cho Công ty LBM, Công ty TNHH MTV Hiệp Thịnh Phát, Công ty TNHH MTV Bê tông LBM Đắk Nông và kiểm toán hợp nhất.

Hội đồng quản trị giao Tổng Giám đốc tiến hành thương thảo, ký kết đồng với đơn vị kiểm toán nêu trên.

Điều 3: Thống nhất 100% đầu tư các thiết bị phục vụ sản xuất như sau:

1. 02 xe đầu kéo Hyundai HD1000.

- Xe mới 100% nhập từ Hàn Quốc, sản xuất năm 2020.
- Sức kéo cho phép: 38.700kg. Công suất: 410PS, động cơ D6CC, Euro 4.
- Bảo hành: 200.000km hoặc 3 năm. Giao hàng tại: Lâm Đồng.

Giá trị đầu tư: 2.035.000.000 đồng/cái x 2 cái = **4.070.000.000** đồng (Bao gồm thuế nhập khẩu và VAT).

2. 01 Xe bơm bê tông tự hành SANY

- Xe mới 100% nhập từ Trung Quốc, sản xuất năm 2021.
 - Áp lực bơm: Max 18Mpa. Lưu lượng bơm: 100 m³/h.
 - Bơm cao trên 40 tầng. Bơm xa trên 800m.
 - Bảo hành: 20.000km hoặc 2 năm. Giao hàng tại: Lâm Đồng.
- Giá trị đầu tư: **2.450.000.000** đồng (Bao gồm thuế nhập khẩu, VAT).

3. 01 Sơ mi Mocc ben Doosung tự đổ 3 trục thường 23,3m³.

- Hàng mới 100%, sản xuất năm 2021.
- Khối lượng hàng cho phép tham gia giao thông: 28.214kg.
- Bảo hành: 1 năm. Giao hàng tại: Đồng Nai.

Giá trị đầu tư: **675.000.000** đồng (Bao gồm thuế VAT).

4. 01 Sơn mi Rơ mooc xitéc Doosung chở xi măng rời 30,4m³ loại 3 rôn xả

- Hàng mới 100%, sản xuất năm 2021.
- Khối lượng hàng cho phép tham gia giao thông: 32.400kg.
- Bảo hành: 1 năm. Giao hàng tại: Đồng Nai.

Giá trị đầu tư: **715.000.000** đồng (Bao gồm thuế VAT).

5. 01 Sơn mi Rơ mooc xitéc CIMC chở xi măng rời 29,8m³

- Hàng mới 100%, sản xuất năm 2020.
- Khối lượng hàng cho phép tham gia giao thông: 31.300kg.
- Bảo hành: 1 năm. Giao hàng tại: Lâm Đồng.

Giá trị đầu tư: **650.000.000** đồng (Bao gồm thuế nhập khẩu và VAT).

6. 01 Xe tải Hyundai H150 chở mẫu, ống bơm

- Xe nền: Hyundai H150 mới 100%, sản xuất năm 2021.
- Tải trọng cho phép: 1.490kg.
- Công suất: 130PS, động cơ A2 (D4CB, Euro 4.
- Bảo hành: 01 năm. Giao hàng tại: Lâm Đồng.

Giá trị đầu tư: **415.000.000** đồng (Bao gồm thuế VAT).

7. 05 Xe bồn trộn bê tông Zoomlion10JBH Hiệu xe: Howo

- Xe mới 100%, nhập nguyên chiếc từ Trung Quốc, sản xuất năm 2021.
- Thùng trộn: 10m³ (Thực chở 12m³)
- Bảo hành 1 năm. Giao hàng: Tại Lâm Đồng.

Giá trị đầu tư: 1.300.000.000 đồng/xe x 05 xe = **6.500.000.000** đồng (Bao gồm thuế nhập khẩu và GTGT).

8. 01 Xe bơm bê tông Hyundai Everdigm, cần 43m

- Xe bơm 100%, sản xuất năm 2017.
- Model: ECP43CX-5 (5 đoạn, kiểu kết hợp RZ)
- Xe cơ sở: Hyundai HD320, Euro 2.
- Bảo hành xe cơ sở: 24 tháng hoặc 100.000km tùy điều kiện nào đến trước
- Bảo hành bơm: 24 tháng hoặc 1500 giờ làm việc tùy điều kiện nào đến trước.

Giá trị đầu tư: **7.780.000.000** đồng (Bao gồm thuế nhập khẩu, VAT).

Tổng cộng: 23.255.000.000 đồng.

Điều 4: Thống nhất 100% cho thanh lý bơm cần KCP 37m, đầu tư năm 2016.

Giá dự kiến thanh lý: Khoảng 2 tỷ đồng. HĐQT ủy quyền Chủ tịch HĐQT quyết định giá thanh lý.

Điều 5: Thống nhất 100% đầu tư nâng cấp dây chuyền sản xuất đá ve và cát nghiền tại mỏ đá N'Thol Hạ.

Tổng giá trị đầu tư: 5.691.000.000 đồng (Đã bao gồm VAT).

Điều 6: Thống nhất 100% đầu tư Hệ nghiền đá đồng bộ hiệu Terex mới 100%, công suất 350 tấn/giờ tại mỏ đá Tây Đại Lào.



Sản xuất ra đá 0x4 đạt TCVN cùng với cát nghiền + đá ve + đá 1x2 không qua ve.

Giá trị đầu tư: Khoảng **48.000.000.000** đồng (Đã bao gồm thuế nhập khẩu và VAT). Trong đó,

- Thiết bị chính nhập khẩu từ Malaysia-Ấn độ, giá trị khoảng **1.243.330USD CIF cảng Hồ Chí Minh (Chưa bao gồm thuế nhập khẩu và VAT).**

- Các thiết bị còn lại sản xuất trong nước: Băng tải, sắc xi, hệ thống điện, thiết kế trạm, giá trị khoảng **14.055.800.000** đồng (Bao gồm VAT).

- Phí vận chuyển, thuế nhập khẩu và lắp dựng: Công ty sẽ tự thực hiện, giá trị khoảng **1.886.216.200** đồng.

Điều 7: 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 7;
- BP Cbó Tin;
- Lưu Cty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Đình Hiến

