



L B M

Số: 09 /2015/NQ-HĐQT Cty

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 : 063.3832511 Fax: 0633. 554065

V/v : *Chủ trương đầu tư trạm bê tông xi măng và thành lập Chi nhánh tại tỉnh Đắk Nông*

Đà Lạt, ngày 21 tháng 8 năm 2015

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Khoáng sản và VLXD Lâm Đồng đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 20/4/2013 (ban hành lần 2)

- Căn cứ Quy chế quản trị Công ty cổ phần Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Lâm Đồng ban hành kèm theo Quyết định số 90/2013/QĐ-HĐQT Cty ngày 01/10/2013 của Hội đồng quản trị Công ty

- Căn cứ Tờ trình số : 31/2015/TTr-Cty ngày 19/8/2015 của Tổng giám đốc điều hành V/v: Xin chủ trương đầu tư trạm bê tông xi măng và thành lập Chi nhánh tại tỉnh Đắk Nông.

- Căn cứ kết quả biểu quyết bằng văn bản của các thành viên HĐQT

QUYẾT NGHỊ :

1/ Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Khoáng sản và VLXD Lâm Đồng thống nhất chủ trương trong năm 2015 đầu tư trạm bê tông xi măng 60m³/h tại thôn 13 – xã Đắk Wer – huyện Đắk R’lấp – tỉnh Đắk Nông.

2/ Hội đồng quản trị thống nhất chủ trương thành lập Chi nhánh của Công ty cổ phần Khoáng sản và VLXD Lâm Đồng tại tỉnh Đắk Nông.

3/ Giao Ban Tổng giám đốc điều hành lập Phương án đầu tư trạm bê tông và Phương án hoạt động của Chi nhánh trình Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt.

Nơi nhân :

- Các TV HĐQT

- Ban kiểm soát .

- Ban Tổng GD .

- BP công bố thông tin.

- Lưu Cty.

TM . HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



LÊ ĐÌNH HIỂN