



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

Địa chỉ : 87 Phù Đổng Thiên Vương – TP Đà Lạt

Điện thoại : 063.3832511 Fax: 0633. 554065

V/v : *Nghị quyết Hội đồng quản trị phiên họp bất thường quý 1/2016 .*

L B M

Số : *02* /2016/NQ-HĐQT Cty

Đà Lạt, ngày 13 tháng 03 năm 2016

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 Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 13/3/2016.

QUYẾT NGHỊ :

1/ Hội đồng quản trị thống nhất mua 4.000m² đất mỏ N'thol Hạ với giá 520.000.000 đồng (*Năm trăm hai mươi triệu đồng*).

2/ Hội đồng quản trị thống nhất thông qua Báo cáo quản trị Công ty năm 2015 và nhiệm kỳ 2011 – 2015 để trình Đại hội đồng cổ đông.

3/ Hội đồng quản trị thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông kế hoạch sản xuất – kinh doanh năm 2016 với các chỉ tiêu chính như sau :

-Doanh thu :	242.953.000.000 đồng
-Lợi nhuận trước thuế :	30.211.000.000 đồng
-Khấu hao cơ bản :	17.690.000.000 đồng
-Đơn giá tiền lương :	130 đồng/1000 đồng doanh thu
-Mức cổ tức :	20%

4/ Hội đồng quản trị thống nhất chuyển số dư Quỹ dự phòng tài chính vào Quỹ Đầu tư phát triển của Công ty theo quy định của pháp luật.

5/ Hội đồng quản trị thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông chuyển lợi nhuận chưa phân phối năm 2014 vào Quỹ Đầu tư phát triển của Công ty.

6/ Hội đồng quản trị thống nhất triệu tập Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2016 – 2020 như sau :

-Ngày chốt danh sách cổ đông : **30/3/2016** để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông nhiệm kỳ 2016 - 2020.

-Ngày tổ chức Đại hội cổ đông nhiệm kỳ 2016 – 2020 : **23/4/2016**

- Địa điểm : Resort Hoàng Anh – Đất xanh Đà Lạt
03 đường Nguyễn Du – TP Đà Lạt
- Thông qua chương trình Đại hội cổ đông nhiệm kỳ 2016 - 2020.

- 7/ Hội đồng quản trị thống nhất thông qua :
- Dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty
 - Dự thảo Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2020 (nhiệm kỳ 4)
 - Dự thảo Nội quy làm việc của Đại hội cổ đông nhiệm kỳ 2016 – 2020. để trình Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2016 – 2020.

Nơi nhận :

- Các TV HĐQT
- Ban kiểm soát .
- BP công bố thông tin
- Ban Tổng GD .
- Lưu Cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch



LÊ ĐÌNH HIỂN