



L B M

Số: **03** /2016/NQ-HĐQT Cty

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 2/2016 .**

Đà Lạt, ngày 22 tháng 4 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 22/4/2016.

QUYẾT NGHỊ :

1/ Hội đồng quản trị thống nhất thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh quý 1/2016

-**Doanh thu : 68.492.628.298 đồng – đạt 28,19% kế hoạch năm**

-**Lợi nhuận trước thuế : 6.623.235.292 đồng – đạt 21,92% kế hoạch năm.**

2/ Hội đồng quản trị thống nhất đầu tư xe tải nhỏ để chở mẫu và ống bơm bê tông; Giá trị đầu tư 365.500.000 đồng (bao gồm thuế GTGT).

3/ Hội đồng quản trị thống nhất cho Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng đầu tư nhà kho tại mặt bằng Nhà máy sứ Hiệp An.

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