



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

Địa chỉ : 87 Phù Đổng Thiên Vương, phường 8, Tp. Đà Lạt, Lâm Đồng.

Điện thoại : 063.3832511 Fax: 063 3554065

V/v: Ủy quyền đàm phán và ký hợp đồng chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp.

L B M

Số: 29/2016/NQ-HĐQT Cty

Đà Lạt, ngày 20 tháng 7 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP KHOÁNG SẢN VÀ VLXD LÂM ĐỒNG**

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Lâm Đồng ("Công ty") đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 23/4/2016 (ban hành lần 3);
- Căn cứ Quy chế quản lý tài chính Công ty ban hành kèm theo Quyết định số 66/2016/QĐ-HĐQT Cty ngày 09/5/2016 của Hội đồng quản trị Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị Công ty thống nhất ủy quyền cho ông **Nguyễn An Thái** - Tổng giám đốc điều hành Công ty đàm phán và ký kết hợp đồng chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp trong Công ty TNHH Bê Tông Din My Đắc Nông. Nội dung đàm phán và ký kết hợp đồng chuyển nhượng theo Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị

Điều 2: Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc điều hành Công ty nghiêm túc chấp hành nghị quyết này.

Nghị quyết Ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày 20/7/2016.

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Ban Tổng GĐ;
- Lưu Cty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



LÊ ĐÌNH HIỂN