



L B M

CÔNG TY CP KHOÁNG SẢN VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG LÂM ĐỒNG

Địa chỉ: 87 Phù Đổng Thiên Vương, phường 3, Tp. Đà Lạt, Lâm Đồng.

Điện thoại: 063.3832511 Fax: 063 3554065

Số: 03/2017/NQ-HĐQT Cty

Đà Lạt, ngày 15 tháng 4 năm 2017

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
V/v: Nội dung phiên họp thường kỳ quý 2/2017.

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 trị Công ty ban hành kèm theo Quyết định số 67/2016/QĐ-HĐQT Cty ngày 09/5/2016 của Hội đồng quản trị Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 14/4/2017.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh quý 1/2017 với các chỉ tiêu chính như sau:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh tại Công ty LBM

- Doanh thu : 64,64 tỷ đồng, đạt 22,92% kế hoạch;
- Lợi nhuận TT : 7,35 tỷ đồng, đạt 18,31% kế hoạch. Trong đó, bao gồm:
 - + Công ty mẹ LBM : 6,10 tỷ đồng.
 - + LN sau thuế Cty TNHH MTV Hiệp Thịnh Phát : 0,565 tỷ đồng.
 - + LN sau thuế Cty TNHH MTV Bê tông LBM Đắc Nông: 0,310 tỷ đồng.
 - + 5% cổ tức từ Công ty Hiệp Thành : 0,378 tỷ đồng.

2. Kết quả sản xuất kinh doanh tại 2 Công ty con

- Cty TNHH MTV Hiệp Thịnh Phát
 - + Doanh thu : 7,90 tỷ đồng, đạt 30,42%.
 - + Lợi nhuận TT : 0,70 tỷ đồng, đạt 21,41% kế hoạch.
- Cty TNHH MTV Bê tông LBM Đắc Nông
 - + Doanh thu : 7,76 tỷ đồng, đạt 34,84%.
 - + Lợi nhuận TT : 1,05 tỷ đồng, đạt 39,15% kế hoạch.

3. Khấu hao cơ bản : 5,22 tỷ đồng.

4. Tổng quỹ tiền lương : 10,15 tỷ đồng.

Điều 2: Hội đồng quản trị thống nhất chuyển trạm bê tông 120m³/h tại Đắc Nông về xưởng Cam Ly.

