

Số: 07/2018/NQ-HĐQT/LBM

Đà Lạt, ngày 20 tháng 4 năm 2018

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
V/v: Nội dung phiên họp thường kỳ quý 2/2018.

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 20/4/2018.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh quý 1 năm 2018 với các chỉ tiêu chính như sau:

a. Báo cáo riêng Công ty mẹ LBM

- + Doanh thu: 98,60 tỷ đồng, đạt 23,5% kế hoạch.
- + LN trước thuế: 8,88 tỷ đồng, đạt 19,70% kế hoạch.
- + Khấu hao cơ bản: 7,11 tỷ đồng, đạt 26,70% kế hoạch.
- + Tổng quỹ lương: 13,00 tỷ đồng, đạt 22,20% kế hoạch.

b. Báo cáo hợp nhất

- + Doanh thu: 105,50 tỷ đồng, đạt 23,0% kế hoạch.
- + LN trước thuế: 10,78 tỷ đồng, đạt 18,90% kế hoạch.
- + Khấu hao cơ bản: 7,70 tỷ đồng, đạt 26,70% kế hoạch.
- + Tổng quỹ lương: 15,22 tỷ đồng, đạt 22,40% kế hoạch.

Điều 2: Thống nhất đầu tư đất để xây dựng trạm bê tông 60m³/h tại Madaguôi, huyện Đa Huoai từ nguồn vốn của Công ty như sau:

- **Chuyển nhượng quyền sử dụng đất:**

Vị trí: Thửa đất số 740, tờ bản đồ số 338a.

Địa chỉ: Khu phố 7, thị trấn Madaguôi, huyện Đa Huoai, Lâm Đồng.

Diện tích: 4.426m².

Giá trị chuyển nhượng: dự tính 3,50 tỷ đồng.

- **Đầu tư thiết bị, bao gồm:**

- a. Trạm trộn bê tông 60m³/h mới 100%, cấp liệu băng tải.
Giá trị đầu tư: dự tính 1,85 tỷ đồng (Bao gồm thuế VAT)
- b. Hệ thống điện: Đường dây trung thế và trạm biến áp
Giá trị đầu tư: tạm tính 1,0 tỷ đồng.
- c. Xây dựng cơ bản: Chi phí san lấp mặt bằng, móng máy.



Chi phí: tạm tính 2,50 tỷ đồng.
Tổng giá trị đầu tư: tạm tính 8,85 tỷ đồng.

Điều 3: Thống nhất triển khai khoan thăm dò mỏ đá bazan Bon Phai Kol Pru Đăng tại tỉnh Đắk Nông.

Điều 4: Thống nhất chủ trương đầu tư dây chuyền bê tông ly tâm làm ống cống, bê tông cọc ép và bê tông cấu kiện đúc sẵn tại Xí nghiệp Hiệp An.

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Đình Hiến

