



CÔNG TY CP 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

Số: 01/2017/NQ-HĐQT Cty

Đà Lạt, ngày 16 tháng 01 năm 2017

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
V/v: Nội dung phiên họp thường kỳ quý 1/2017.

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 15/01/2017.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 với các chỉ tiêu chính như sau:

- Doanh thu: 328.753.706.000 đồng, đạt 112,66% kế hoạch năm.

Trong đó:

- + Công ty mẹ LBM : 296.376.838.000 đồng.
- + Cty TNHH MTV Hiệp Thịnh Phát : 25.165.073.000 đồng.
- + Cty TNHH MTV Bê tông LBM Đăk Nông: 7.211.795.000 đồng.

- Lợi nhuận trước thuế: 48.729.736.000 đồng, đạt 113,32% kế hoạch.

Trong đó:

- + Công ty mẹ LBM : 44.761.903.020 đồng.
- + Cty TNHH MTV Hiệp Thịnh Phát : 3.429.788.000 đồng.
- + Cty TNHH MTV Bê tông LBM Đăk Nông: 538.045.000 đồng.

- Khấu hao cơ bản: 20.748.056.000 đồng.

- Tổng quỹ tiền lương: 40.822.922.000 đồng.

Điều 2: Hội đồng quản trị thống nhất dự kiến kế hoạch sản xuất – kinh doanh năm 2017 để trình Đại hội đồng cổ đông với các chỉ tiêu chính như sau:

- Doanh thu: 330.000.000.000 đồng. Trong đó,

- + Công ty mẹ LBM : 282.000.000.000 đồng.
- + Cty TNHH MTV Hiệp Thịnh Phát : 26.000.000.000 đồng.
- + Cty TNHH MTV Bê tông LBM Đăk Nông : 22.000.000.000 đồng.

- LN trước thuế: 42.000.000.000 đồng. Trong đó,
 - + Công ty mẹ LBM : 36.000.000.000 đồng.
 - + Cty TNHH MTV Hiệp Thịnh Phát : 3.300.000.000 đồng.
 - + Cty TNHH MTV Bê tông LBM Đắk Nông : 2.700.000.000 đồng.
- Khấu hao cơ bản : 19.409.000.000 đồng
- Tổng quỹ lương : 42.900.000.000 đồng
- Đơn giá tiền lương : 130 đồng/1000 đồng doanh thu.
- Mức chi cổ tức : 25%.

Điều 3: Hội đồng quản trị thống nhất cho thanh lý 02 xe bơm cũ hiệu Asia. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết giá bán và giao cho Ban điều hành làm thủ tục bán.

Điều 4: Hội đồng quản trị thống nhất cho đầu tư 01 xe tải nhỏ chở mẩu và ống bơm cho XN Bê tông Hiệp Lực.

Loại xe: Xe hiệu Thaco K165-CS/MB1-2.

Động cơ Diesel Kia JT mới 100%.

Giá trị đầu tư: 376.500.000 đồng (Bao gồm thuế VAT)

Nguồn vốn: Vốn hiện có của Công ty.

Điều 5: Hội đồng quản trị thống nhất cử 02 đại diện và 01 kiểm soát viên tại Công ty Hiệp Thành nhiệm kỳ 2017 – 2021 (Sau khi chuyển đổi loại hình doanh nghiệp từ Công ty cổ phần sang Công ty TNHH 2TV trở lên).

1. Ông Nguyễn An Thái - Chủ tịch HĐQT, đại diện 60% vốn.
2. Ông Trần Đại Hiền - Thành viên HĐQT, đại diện 40% vốn.
3. Ông Lê Nam Đồng - Kiểm soát viên.

Thù lao chủ tịch và kiểm soát viên: 10.000.000 đồng/tháng.

Điều 6: Hội đồng quản trị thống nhất chủ trương xây dựng nhà máy gạch không nung tại xưởng Cam Ly.

Điều 7: Hội đồng quản trị thống nhất triệu tập Đại hội đồng cổ đông năm 2017 và thanh toán cổ tức còn lại năm 2016 như sau:

- Ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội và thanh toán cổ tức: **31/3/2017**.
- Ngày tổ chức Đại hội cổ đông: **15/4/2017**.
- Ngày thanh toán 5% cổ tức còn lại: **14/4/2017**.

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

Nơi nhận:

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

