



L B M

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: 08 /2017/NQ-HĐQT Cty

Đà Lạt, ngày 06 tháng 6 năm 2017

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
V/v: Đầu tư trạm bê tông 60m³/h tại huyện Di Linh, Lâm Đồng.

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

- Căn cứ Điều lệ Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 23/4/2016;
- 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 kết quả biểu quyết bằng văn bản của các thành viên HĐQT.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất đầu tư mới 01 trạm trộn bê tông.

Địa điểm: Trên mặt bằng của Công ty TNHH Gạch Hiệp Thành tại Di Linh.

1. Trạm bê tông 60m³/h

Dạng cấp cốt liệu: Băng tải.

Giao hàng: Tại Di Linh, Lâm Đồng.

Giá mua: **1.683.000.000 đồng** (Bao gồm thuế GTGT).

2. Đầu tư 02 xe trộn bê tông, hiệu Hyundai HD270

Xe mới 100%, nhập nguyên chiếc 2016.

Động cơ Diesel D6CA38 (Euro II).

Bảo hành 2 năm hoặc 100.000km. Giao hàng: Tại Đà Lạt.

Giá: 2.050.000.000 đồng/xe x 2 xe = **4.100.000.000 đồng** (Bao gồm thuế GTGT).

3. Đầu tư đường dây trung thế 22KV và trạm biến áp 250KVA.

Đơn vị thực hiện: Công ty TNHH Sản xuất xây dựng Thương mại số 1 Đà Lạt.

Giá trọn gói: **453.171.387 đồng** (đã bao gồm thuế GTGT).

4. Sửa chữa nhà văn phòng cũ của Công ty TNHH Gạch Hiệp Thành: Để làm nhà ở công nhân và bộ phận bán hàng.

Chi phí sửa chữa: Khoảng **200.000.000 đồng**.

Điều 2: Hội đồng quản trị giao Tổng Giám đốc tiến hành thương thảo, ký kết đồng và triển khai việc đầu tư trên.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Đình Hiến