



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, tỉnh Lâm Đồng.

Điện thoại: 0263.3832511 Fax: 0263 3554065

Số: 10 /2017/NQ-HĐQT Cty

Đà Lạt, ngày 24 tháng 7 năm 2017

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
V/v: Nội dung phiên họp thường kỳ quý 3/2017.**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 23/7/2017.

QUYẾT NGHỊ:**Điều 1:** Hội đồng quản trị thống nhất thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh quý 2/2017 với các chỉ tiêu chính như sau:**1. Kết quả sản xuất kinh doanh tại báo cáo riêng Công ty LBM**

- Doanh thu : 167,94 tỷ đồng, đạt 59,55% kế hoạch;
- Lợi nhuận TT : 24,97 tỷ đồng, đạt 62,13% kế hoạch. Trong đó:
 - * Lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty mẹ LBM : 21,96 tỷ đồng.
 - * Lợi nhuận các Công ty con đã chuyển về:
 - + LN sau thuế Cty TNHH MTV Hiệp Thịnh Phát : 1,57 tỷ đồng.
 - + LN sau thuế Cty TNHH MTV Bê tông LBM Đắc Nông: 1,06 tỷ đồng.
 - + 5% cổ tức từ Công ty Hiệp Thành (Thời điểm Công ty nắm giữ 60,02% vốn điều lệ) : 0,38 tỷ đồng.

2. Kết quả sản xuất kinh doanh tại 3 Công ty con

- Cty TNHH MTV Hiệp Thịnh Phát
 - + Doanh thu : 16,72 tỷ đồng, đạt 64,32% kế hoạch.
 - + Lợi nhuận TT : 1,98 tỷ đồng, đạt 59,96% kế hoạch.
- Cty TNHH MTV Bê tông LBM Đắc Nông
 - + Doanh thu : 16,41 tỷ đồng, đạt 74,60% kế hoạch.
 - + Lợi nhuận TT : 1,93 tỷ đồng, đạt 71,40% kế hoạch.
- Cty TNHH Gạch Hiệp Thành
 - + Doanh thu : 24,91 tỷ đồng, đạt 56,61% kế hoạch.
 - + Lợi nhuận TT : 9,68 tỷ đồng, đạt 64,52% kế hoạch.

3. Khấu hao cơ bản : 11,50 tỷ đồng, đạt 56,37% kế hoạch.**4. Tổng quỹ tiền lương : 25,11 tỷ đồng, đạt 58,53% kế hoạch.**

Điều 2: Hội đồng quản trị thống nhất đầu tư 02 xe trộn bê tông phục vụ thị trường bê tông từ nguồn vốn tự có của Công ty như sau:

Xe trộn Hyundai HD270

Xe mới 100%, sản xuất 2016.

Giá: 2.010.000.000đồng/xe x 2xe = 4.020.000.000 đồng (Bao gồm thuế GTGT).

Điều 3: Hội đồng quản trị thống nhất bổ nhiệm lại các cán bộ quản lý sau:

1. Giám đốc XN Hiệp An

Ông Đặng Ngọc Hải, trình độ chuyên môn: Kỹ sư cơ khí.

Thời gian bổ nhiệm: 1 năm kể từ ngày HĐQT thông qua.

2. Giám đốc Công ty TNHH MTV Hiệp Thịnh Phát

Ông Hồ Khắc Phúc, trình độ chuyên môn: Kỹ sư khai thác mỏ lộ thiên.

Thời gian bổ nhiệm: 1 năm kể từ ngày HĐQT thông qua.

Điều 4: Hội đồng quản trị thống nhất chủ trương nghiên cứu đầu tư dây chuyền nghiền cát từ đá.

Điều 5: Hội đồng quản trị thống nhất giao Tổng Giám đốc đánh giá hiệu quả công việc của các phó Tổng Giám đốc và trả lương hàng tháng không vượt quá 30.000.000 đồng/người/tháng. Việc trả lương này gắn với lợi nhuận trước thuế và đơn giá tiền lương được ĐHCĐ thường niên thông qua.

Điều 6: Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc bán cổ phiếu quỹ của Công ty (mã chứng khoán LBM).

Số lượng cổ phiếu quỹ đăng ký bán: 342.500 cổ phiếu.

Mục đích bán: Bổ sung vốn kinh doanh và tăng tính thanh khoản.

Giá bán: Theo giá thị trường khoảng 42.000 đồng/cổ phiếu.

Thời gian dự kiến giao dịch: Sau khi UBCK cho phép (khoảng từ ngày 07/8/2017).

Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh.

Điều 7: Hội đồng quản trị thống nhất chủ trương nhận chuyển nhượng toàn bộ dự án đầu tư và khai thác đá vật liệu xây dựng thông thường tại thôn 5, Đại Lào, Bảo Lộc.

Diện tích quyền sử dụng đất : 196.108m².

Trữ lượng : 9.631.800 m³.

Giá trị chuyển nhượng : 35 tỷ đồng.

(Theo tờ trình số 17/2017/TTr-Cty ngày 17/7/2017 của Ban Tổng Giám đốc).

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

Nơi nhận:

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



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Lê Đình Hiến