

**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: 15/2018/NQ-HDQT-LBM

Đà Lạt, ngày 27 tháng 10 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**V/v: Nội dung phiên họp thường kỳ quý 4/2018.**

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty đã được ĐHCĐ thông qua ngày 21/4/2018;
- Căn cứ Quy chế Nội bộ về quản trị Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 27/10/2018.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1: KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH 9 THÁNG NĂM 2018**

HDQT Thống nhất 100% thông qua báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2018.

**Điều 2: CÔNG TÁC ĐẦU TƯ**

**HDQT thống nhất 100% thông qua nội dung về công tác đầu tư như sau:**

1. Đầu tư trạm bê tông 120m<sup>3</sup>/h tại Cam Ly và thanh lý 02 trạm cũ 60m<sup>3</sup>/h. Ủy quyền chủ tịch HDQT xem xét quyết định giá trị đầu tư và thanh lý 02 trạm bê tông cũ.
2. Chủ trương đầu tư trạm bê tông 120m<sup>3</sup>/h tại khu vực Trại Mát – Thái Phiên. Ban TGD sẽ trình HDQT thông qua sau khi tìm được vị trí đất phù hợp.
3. Đầu tư máy tạo hình gạch tuynen và thiết bị phụ trợ đi kèm tại Xí nghiệp gạch ngói tuynen Thạnh Mỹ.  
Giá trị đầu tư: Khoảng 2.322.870.000 đồng.

**Điều 3: CÔNG TÁC NHÂN SỰ**

**HDQT thống nhất 100% thông qua nội dung về công tác nhân sự như sau:**

1. Bổ nhiệm ông Hồ Tấn Dũng giữ chức vụ Giám đốc Công ty TNHH MTV Hiệp Thịnh Phát. Thời hạn bổ nhiệm: 02 năm kể từ ngày 16/11/2018.
2. Bổ nhiệm ông Nguyễn Vũ Ngọc Anh giữ chức vụ Giám đốc Xí nghiệp Hiệp Tiến. Thời hạn bổ nhiệm: 02 năm kể từ ngày 01/11/2018.
3. Bổ nhiệm lại ông Nguyễn Quang Duyệt giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty. Thời hạn bổ nhiệm: 02 năm kể từ ngày 07/11/2018.





4. Gia hạn chức vụ Q. Giám đốc Công ty TNHH MTV Bê tông LBM Đắc Nông đối với ông Nguyễn Hữu Dũng. Thời gian gia hạn: 01 năm kể từ ngày 01/11/2018.

**Điều 4: CHI TẠM ỨNG CỔ TỨC**

Hội đồng quản trị thống nhất chi tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018 là 15% bằng tiền mặt (1.500đồng/cổ phần).

Ngày đăng ký cuối cùng : 15/11/2018

Ngày chi trả cổ tức : 28/11/2018

**Điều 5: HIỆU LỰC THI HÀNH**

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Tổng Giám đốc chỉ đạo cá nhân và các bộ phận liên quan triển khai thực hiện.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



*Lê Đình Hiến*

