

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: 14 /2017/NQ-HĐQT Cty

Đà Lạt, ngày 28 tháng 10 năm 2017

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
V/v: Nội dung phiên họp thường kỳ quý 4/2017.

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 28/10/2017.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh quý 3/2017 với các chỉ tiêu chính như sau:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh 9 tháng 2017

a. Báo cáo riêng tại Công ty mẹ LBM

- Doanh thu : 266,79 tỷ đồng, đạt 94,60% kế hoạch;
- Lợi nhuận TT : 37,00 tỷ đồng, đạt 92,03% kế hoạch.

Trong đó, Lợi nhuận trước thuế bao gồm:

- + LN từ hoạt động SX-KD tại Công ty mẹ LBM : 32,02 tỷ đồng.
- + LN sau thuế Cty TNHH MTV Hiệp Thịnh Phát : 3,33 tỷ đồng.
- + LN sau thuế Cty TNHH MTV Bê tông LBM Đắk Nông: 1,27 tỷ đồng.
- + 5% cổ tức từ Công ty TNHH Gạch Hiệp Thành : 0,38 tỷ đồng.

b. Báo cáo hợp nhất

- Doanh thu : 300,97 tỷ đồng, đạt 86,48% kế hoạch;
- Lợi nhuận TT : 50,15 tỷ đồng, đạt 90,08% kế hoạch.

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

- Công ty TNHH MTV Hiệp Thịnh Phát
 - + Doanh thu : 24,56 tỷ đồng, đạt 94,50%.
 - + Lợi nhuận TT : 4,18 tỷ đồng, đạt 126,93% kế hoạch.
- Công ty TNHH MTV Bê tông LBM Đắk Nông
 - + Doanh thu : 21,44 tỷ đồng, đạt 97,47%.
 - + Lợi nhuận TT : 2,16 tỷ đồng, đạt 80,04% kế hoạch.
- Công ty TNHH Gạch Hiệp Thành
 - + Doanh thu : 31,14 tỷ đồng, đạt 82,14%.
 - + Lợi nhuận TT : 12,56 tỷ đồng, đạt 83,79% kế hoạch.



3. **Khấu hao cơ bản: 18,18 tỷ đồng, đạt 89,15% kế hoạch.**

4. **Tổng quỹ lương: 39,28 tỷ đồng, đạt 91,57%.**

Điều 2: Hội đồng quản trị thống nhất bổ nhiệm các cán bộ quản lý sau:

1. **Bổ nhiệm lại Phó Tổng Giám đốc:** Ông Nguyễn Quang Duyệt, và thôi kiêm nhiệm chức vụ Giám đốc Xí nghiệp Hiệp Tiến.

Thời gian bổ nhiệm: 1 năm.

2. **Bổ nhiệm mới 01 Phó Tổng Giám đốc**

Ông Nguyễn Thanh Toàn, sinh ngày 29/6/1975.

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư, chuyên ngành kỹ thuật điện – điện tử.

Giữ chức vụ: Phó Tổng Giám đốc, kiêm Giám đốc Xí nghiệp Gạch ngói tuynen Thanh Mỹ và trưởng phòng Kỹ thuật sản xuất.

Thời gian bổ nhiệm: 1 năm kể từ ngày 01/11/2017.

3. **Bổ nhiệm Quyền Giám đốc Công ty TNHH MTV Bê tông LBM Đắc Nông**

Ông Nguyễn Hữu Dũng, sinh ngày 27/6/1988.

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp.

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

Ông Lê Văn Thạo thôi quyền Giám đốc Công ty TNHH MTV Bê tông LBM Đắc Nông và về phụ trách lại Xí nghiệp bê tông Hiệp Lực với chức vụ Phó Giám đốc xí nghiệp.

4. **Bổ nhiệm Quyền Giám đốc Xí nghiệp Hiệp Tiến**

Ông Nguyễn Vũ Ngọc Anh, sinh ngày 30/9/1984.

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư địa chất môi trường.

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

Điều 3: Hội đồng quản trị thống nhất đầu tư 01 xe bán tải cho bộ phận văn phòng từ nguồn vốn tự có của Công ty như sau:

Xe Ford Ranger Wildtrak 4x4 AT

Xe mới 100%, sản xuất 2017. Động cơ turbo diesel 3,2L.

Giá mua: **875.000.000** đồng/xe (Bao gồm thuế GTGT).

Điều 4: Hội đồng quản trị thống nhất:

- Đầu tư mới 01 Trạm nghiền đá, ve đá, xay cát 350 tấn/giờ cho xưởng Cam Ly. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị duyệt chọn loại thiết bị với Ban Tổng giám đốc, với giá trị đầu tư khoảng 15 tỷ đồng (bao gồm thuế VAT 10%).

- Chuyển trạm 250tấn/giờ hiện tại từ mỏ đá Cam Ly đi mỏ đá Tây Đại Lào, Tp. Bảo Lộc.

Nguồn vốn: Từ nguồn vốn tự có của Công ty.

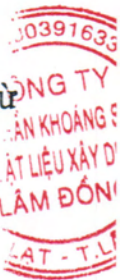
Điều 5: Hội đồng quản trị thống nhất cho di dời 02 lò nung bằng gas tại Xí nghiệp Hiệp An từ xưởng sản xuất cũ ra vị trí nhà xưởng sửa chữa cơ khí của Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Thủy Lợi Lâm Đồng đang sử dụng (Diện tích sử dụng: 854m²)

Chi phí bao gồm:

+ Chi phí di dời lắp đặt: Không quá **755.000.000** đồng (Chưa bao gồm thuế VAT).

+ Thanh toán chi phí xây dựng nhà xưởng của Công ty CPĐT và XD Thủy Lợi Lâm Đồng: **1.025.000.000** đồng (đã bao gồm VAT).

Nguồn vốn: Từ nguồn vốn tự có của Công ty.



Điều 6: Hội đồng quản trị thống nhất chi tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2017 là 10% bằng tiền mặt (1000đồng/cổ phần).

Ngày đăng ký cuối cùng : 15/11/2017

Ngày chi trả cổ tức : 05/12/2017

Điều 7: Hội đồng quản trị thống nhất nội dung trong hợp đồng nguyên tắc giữa Công ty CP Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Lâm Đồng (Bên A) và Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng (Bên B). Trong đó, có các nội dung chính như sau:

- Bên A bán các loại nguyên liệu, thiết bị phục vụ công tác thi công xây lắp cho Bên B: Sản phẩm đá, cát, gạch, bê tông, thiết bị nhập khẩu và các loại nguyên liệu khác khi Bên B có nhu cầu và Bên A có khả năng cung cấp.

- Bên B cho Bên A thuê thiết bị thi công, thi công khai thác mỏ và các dịch vụ khác khi Bên A có nhu cầu và Bên B có khả năng cung cấp.

- Giá cả của vật tư và dịch vụ của hai bên cung ứng cho nhau không được cao hơn giá thị trường tại từng thời điểm khi phát sinh.

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

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

