



CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG LÂM ĐỒNG

Địa chỉ : 17B Phù Đổng Thiên Vương – TP Đà Lạt

Điện thoại : 0633.554060 Fax: 0633. 554065

**L B M**

V/v : *Bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc*

Số : 27 /2012/NQ-HĐQT Cty

SỔ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN  
TP. HỒ CHI MINH

Đà Lạt, ngày 21 tháng 09 năm 2012

**ĐẾN**

Số: 39082

Giờ: Ngày 3 tháng 12 năm 12

### NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Khoáng sản và VLXD Lâm Đồng đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 21/4/2012 (sửa đổi, bổ sung lần 3).

- Căn cứ Tờ trình số : 39/2012/TTr-Cty ngày 21/9/2012 của Ban Tổng giám đốc V/v: Bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc.

- Căn cứ kết quả biểu quyết bằng văn bản của các thành viên Hội đồng quản trị.

### QUYẾT NGHỊ :

Hội đồng quản trị Công ty thống nhất bổ nhiệm Ông Đặng Ngọc Hải giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Khoáng sản và VLXD Lâm Đồng kể từ ngày 01/10/2012.

Nơi nhận :

- Các TV HĐQT
- Ban kiểm soát .
- Ban Tổng GD điều hành (Để thực hiện)
- Lưu Cty.

TM . HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

*Chủ tịch*



**LÊ ĐÌNH HIỂN**