



L B M

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 : 063.3832511 Fax: 063.3554065

V/v : Nghị quyết Hội đồng quản trị kỳ họp bất thường quý 1/2013 .

Số : 2013/NQ-HĐQT Cty

Đà Lạt, ngày 18 tháng 03 năm 2013

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH

ĐẾN

Số: 8761

Giờ: Ngày 19 tháng 3 năm 13

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Công bố thông tin)

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần 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 biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 16/3/2013.

QUYẾT NGHỊ :

1/ Hội đồng quản trị thống nhất thông qua Báo cáo quyết toán tài chính hợp nhất năm 2012 đã được kiểm toán.

- Doanh thu : 202.236.802.692 đồng

- Lợi nhuận trước thuế : 18.002.456.300 đồng

Thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông mức chi trả cổ tức năm 2012 là 13%.

2/ Hội đồng quản trị thống nhất ủy quyền cho Tổng Giám đốc ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật tạm thời áp dụng và tiếp tục theo dõi, hiệu chỉnh. Đến cuối năm 2013 hoàn chỉnh định mức trình Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt, ban hành áp dụng chính thức cho năm 2014.

3/ Hội đồng quản trị thống nhất giá trị đầu tư thiết bị để phục vụ sản xuất gạch, đá là 5,4 tỷ đồng (giá trị sau thuế)

4/ Hội đồng quản trị thống nhất đầu tư xe đầu kéo và rơ-móc để vận chuyển xi măng là 2,5 tỷ đồng

(Theo Tờ trình số 17/2013/TTr-Cty ngày 15/3/2013 của Tổng Giám đốc Cty).

- Nguồn vốn đầu tư : Vốn tự có của Công ty

5/ Hội đồng quản trị thống nhất triệu tập Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 vào ngày 20/4/2013.

- Ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội : Ngày 02 tháng 4 năm 2013.

6/ Hội đồng quản trị thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông :

- Bổ sung chức năng ngành nghề : Kinh doanh bến xe .

- Thông qua chủ trương đầu tư bến xe tại mặt bằng Phân xưởng chế biến cao lanh Trại Mát và giao cho Hội đồng quản trị Công ty triển khai thực hiện dự án đầu tư bến xe (mặt bằng do Công ty LBM quản lý và sử dụng).

7/ Hội đồng quản trị thống nhất thông qua dự thảo Báo cáo đánh giá công tác quản trị Công ty năm 2012 .

8/ Hội đồng quản trị thống nhất bổ nhiệm 02 thành viên Hội đồng quản trị - nhiệm kỳ 2011 - 2015 như sau :

- Ông Hầu Văn Tuấn

Trình độ chuyên môn : Cử nhân kinh tế

- Ông Trần Đại Hiền

Trình độ chuyên môn : Cử nhân kinh tế - Ngành

Quản trị kinh doanh.

9/ Hội đồng quản trị thống nhất thông qua Đơn từ nhiệm thành viên Ban Kiểm soát (nhiệm kỳ 2011 - 2015) của Ông Lê Nam Đồng và giới thiệu Ông Phan Đình Trung là ứng viên để bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát - nhiệm kỳ 2011 - 2015.

10/ Hội đồng quản trị thống nhất việc chào mua công khai cổ phiếu LBM của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng :

- Số lượng cổ phiếu chào mua : 600.000 cổ phiếu.

- Giá chào mua : 10.500 đồng/cổ phiếu.

- Thời gian chào mua : từ ngày 02/5/2013 đến 31/5/2013.

11/ Hội đồng quản trị thống nhất giao cho Ban Tổng giám đốc Công ty thực hiện lập hồ sơ thủ tục mua cổ phiếu là LBM.

Nơi nhận :

- Các TV HĐQT
- Ban kiểm soát.
- Ban Tổng GD điều hành (Để thực hiện)
- Bộ phận công bố thông tin
- Lưu Cty.



LÊ ĐÌNH HIỂN