



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 : *Nghị quyết Hội đồng quản trị phiên họp bất thường quý 2/2013 .*

Số : *05* /2013/NQ-HĐQTcty

Đà Lạt, ngày *19* tháng 4 năm 2013

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- 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 19/4/2013.

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH

ĐẾN Số: *14536*
Giờ: Ngày: *22 tháng 4 năm 13*

QUYẾT NGHỊ :

I/ Chuẩn bị Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 :

- Thống nhất thông qua chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2013.
- Chủ tọa Đại hội : Ông Lê Đình Hiền Chủ tịch HĐQT
- Dự kiến Thư ký Đại hội gồm 02 người :
 - + Bà Phạm Thị Mỹ Dung
 - + Ông Phan Đình Trung
- Thống nhất việc phân công nhiệm vụ tại Đại hội cho các thành viên HĐQT.

2/ Thống nhất thông qua kết quả sản xuất – kinh doanh quý 1/2013 ;

- Doanh thu : 50,024 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 5,531 tỷ đồng

3/ Thống nhất chủ trương giảm giá bán hoặc chi khuyến mãi đối với sản phẩm gạch tuynen 10% . Thực hiện việc giảm giá hoặc khuyến mãi tùy theo từng đối tượng khách hàng.

4/ Thống nhất giảm giá bán bê tông 02%. Nếu khách hàng trả tiền trước thì giảm giá thêm 02% trên giá bán . Áp dụng tùy theo đối tượng khách hàng.

5/ Hội đồng quản trị phê chuẩn Ông Nguyễn Việt Hưng thôi giữ chức vụ Quyền Giám đốc Xí nghiệp Hiệp Tiến để bố trí công việc khác .

6/ Hội đồng quản trị thống nhất bổ nhiệm Ông Trần Văn Hiền –Phó Giám đốc Xí nghiệp Gạch, ngói tuynen Thạnh Mỹ - giữ chức vụ Quyền Giám đốc Xí nghiệp Hiệp Tiến kể từ ngày 22/4/2013.

Nơi nhận :

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

TM . HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



LÊ ĐÌNH HIỂN