



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 : Công tác tổ chức – nhân sự .

Số : 01 /2014/NQ-HĐQTcty

Đà Lạt, ngày 20 tháng 01 năm 2014

## 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 20/4/2013 (ban hành lần 2)

-Căn cứ Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05/4/2012 của Bộ Tài chính : Hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

-Căn cứ Quy chế quản trị Công ty cổ phần Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Lâm Đồng ban hành kèm theo Quyết định số 90/2013/QĐ-HĐQTcty ngày 01/10/2013 của Hội đồng quản trị Công ty

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

### QUYẾT NGHỊ :

**1/ Bà Phạm Thị Mỹ Dung** thôi giữ chức vụ Kế toán trưởng và Trưởng phòng Tài chính – Kế toán Công ty theo nguyện vọng kể từ ngày 15/02/2014.

**2/ Bổ nhiệm Ông Lê Nam Đồng** – Phó Phòng Tài chính – Kế toán giữ chức vụ Quyền Trưởng phòng Tài chính – Kế toán và Quyền Kế toán trưởng Công ty kể từ ngày 15/02/2014.

**3/ Bà Phạm Thị Mỹ Dung** thôi đảm nhiệm công việc người được ủy quyền công bố thông tin kể từ ngày 15/02/2014 . Ông Nguyễn An Thái – Người đại diện theo pháp luật của Công ty – là người công bố thông tin kể từ ngày 15/02/2014

#### Nơi nhận :

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

TM . HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



LÊ ĐÌNH HIỀN