

LBM: Mời họp Đại hội Cổ đông thường niên năm 2010 (lần 2)

Ngày 28/4/2009, HĐQT Công ty Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Lâm Đồng ban hành thông báo số 94/2010/TB-HĐQTCTy về việc: Họp Đại hội Cổ đông thường niên năm 2010 như sau:

Hội đồng quản trị Công ty CP Khoáng sản và VLXD Lâm Đồng trân trọng kính mời quý vị cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 nội dung như sau :

1. Thời gian : **vào lúc 7 giờ 30 ngày 22 tháng 5 năm 2010 (thứ 7)**
2. Địa điểm: **Hội trường ROYAL HOTEL & VILLAS DALAT- số 3 Nguyễn Du -TP Đà Lạt.**
3. Nội dung :
 - Báo cáo kết quả sản xuất – kinh doanh năm 2009 và kế hoạch SX-KD năm 2010.
 - Kế hoạch đầu tư năm 2010.
 - Thảo luận góp ý của Cổ đông.
 - Và các nội dung khác.
4. **Ngày chốt danh sách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông : 31/3/2010**
 - Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông, mẫu giấy đăng ký dự họp, mẫu giấy ủy quyền dự họp có trên Website Công ty : www.lbm-vn.vn
 - Đề buổi họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 thành công, Hội đồng quản trị Công ty tha thiết kêu gọi quý cổ đông về tham dự Đại hội. Trong trường hợp quý cổ đông không đến dự được thì có thể ủy quyền cho người thân hoặc ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị, hoặc ủy quyền cho thành viên Ban kiểm soát (**có danh sách đính kèm ở trang sau**)
5. **Hội đồng quản trị Công ty xin quý vị cổ đông lưu ý :**
 - Thông báo này thay cho Giấy mời.
 - Đề nghị quý vị cổ đông gửi Giấy đăng ký dự họp hoặc Giấy ủy quyền về Công ty **trước ngày 20/5/2010** bằng đường bưu điện hoặc **Fax: 0633.554065 , 0633.830142** hoặc Email : lbm@lbm-vn.vn để Ban tổ chức tổng hợp danh sách cổ đông chính thức tham dự Đại hội ngày 22/5/2010.
 - Việc ủy quyền chỉ được thực hiện một lần, người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba.
 - Khi đến tham dự họp quý cổ đông nhớ mang theo giấy CMND để Ban tổ chức kiểm tra đúng theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Trân trọng kính mời!

ĐỒNG

CTY CP KHOÁNG SẢN & VẬT LIỆU XÂY DỰNG LÂM

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch

Lương Hùng Minh (Đã ký)

DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY LBM

STT	Họ và tên	Số CMND	Chức vụ	Hiện đang công tác
1	Lương Hùng Minh	250212362	Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng GĐ	Công ty LBM
2	Phạm Tuấn Anh	250013574	Phó Chủ tịch HĐQT	Cty CP Hiệp Thành
3	Lương Minh Nhật	021731144	TV HĐQT	Cty Đầu tư & KD VLXD FiCO – TP HCM
4	Lê Xuân Diệp	024268929	TV HĐQT	Cty Kanematsu – TP HCM
5	Lê Đình Hiển	250412901	TV HĐQT	Cty CP Đầu tư & Xây dựng thủy lợi Lâm Đồng

6	Võ Xuân Sơn	200187306	TV HĐQT	Công ty LBM
7	Nguyễn Danh Cường	250008961	TV HĐQT	Công ty LBM

DANH SÁCH THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY LBM

STT	Họ và tên	Số CMND	Chức vụ	Hiện đang công tác
1	Vũ Ngọc Phách	023243737	Trưởng Ban kiểm soát	Cty Đầu tư & KD VLXD FICO – TP HCM
2	Hầu Văn Tuấn	250470269	TV BKS	Cty CP Đầu tư & Xây dựng thủy lợi Lâm Đồng
3	Mai Hồng Hạnh	250456368	TV BKS	NH Đầu tư & Phát triển Lâm Đồng
4	Phan P. Phú Nam Châu	250308569	TV BKS	Công ty LBM
5	Đào Thị Tuyết Hạnh	250316166	TV BKS	Công ty LBM

Tài liệu phục vụ cho Đại hội có thể tải về:

Thông báo mời họp: [thong_bao_hop_dhcd-2-u](#)

Chương trình Đại hội:

o báo cáo TC hợp nhất đã kiểm toán 2009: [bctchopnhat2009-dakiemtoan](#)

o báo cáo thường niên năm 2009: [bao_cao_thuong_nien_2009_gui_ttk](#)

o báo cáo thực hiện SXKD 2009 và Kế hoạch SXKD 2010: [bc-ketquasxkd2009-khsxkd2010-a](#)

hoạch đầu tư năm 2010: [kh_dautu_-2009-2010](#)

o báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2009: [bao_cao_ks_nam_20091.dhcd](#)

u giấy đăng ký dự họp ĐHCĐ: [giay_dang_ky_du_hop_dhcd-2010](#)

u giấy ủy quyền dự họp ĐHCĐ: [giay_uy_quyen_dhcd-2010](#)