

Mời họp Đại hội cổ đông nhiệm kỳ 2011-2015

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2011 – 2015 Công ty cổ phần Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Lâm Đồng (LBM) trân trọng thông báo:

1/ Triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2011 – 2015 Công ty cổ phần Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Lâm Đồng

*Thời gian : **vào lúc 7 giờ 00 ngày 14 tháng 5 năm 2011 (thứ 7)**

*Địa điểm : **Hội trường khách sạn Du lịch công đoàn - số 01 Yersin -TP Đà Lạt.**

*Điều kiện tham dự : **Cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt vào ngày 22/4/2011**

2/ Nội dung Đại hội :

2.1-Báo cáo kết quả sản xuất – kinh doanh năm 2010 và kế hoạch sản xuất – kinh doanh năm 2011. Kế hoạch đầu tư phát triển giai đoạn 2011 – 2015.

2.2-Báo cáo tài chính công ty năm 2010 đã được kiểm toán - Trích lập các quỹ và cổ tức năm 2010.

2.3-Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2010 của Hội đồng quản trị.

2.4-Báo cáo kiểm soát hoạt động SX-KD Công ty năm 2010 của Ban kiểm soát.

2.5-Báo cáo quyết toán thù lao HĐQT, Ban kiểm soát Công ty năm 2010 và kế hoạch thù lao năm 2011.

2.6-Tờ trình V/v: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

2.7-Bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2011 – 2015.

Tài liệu liên quan đến Đại hội được cập nhật trên Website Công ty : <http://www.lbm-vn.vn/>

3/ Để chuẩn bị cho việc bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2011-2015, Hội đồng quản trị Công ty gửi đến Quý cổ đông hồ sơ ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2011-2015, bao gồm :

-Đơn ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát ;

-Đơn đề cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát ;

-Sơ yếu lý lịch của ứng viên.

Việc ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2011-2015 thực hiện theo Điều 24 và Điều 35 Điều lệ Công ty cổ phần Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Lâm Đồng

4/ Để buổi họp Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2011-2015 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 .

5/ Hội đồng quản trị Công ty xin quý vị cổ đông lưu ý :

-Thông báo này thay cho Giấy mời họp .

-Đề nghị quý vị cổ đông gửi Giấy đăng ký dự họp hoặc Giấy ủy quyền về Công ty **trước ngày 13 / 5 / 2011** 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 **14 / 5/ 2011**.

-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 ./

TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

TRƯỞNG BAN

Chủ tịch Hội đồng quản trị

LƯƠNG HÙNG MINH (Đã ký)

Để ủy quyền tham dự Đại hội, cổ đông có thể tham khảo danh sách sau:

DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY LBM

STT	Họ và tên	Số CMND, cấp ngày	Chức vụ	Hiện đang công tác
1	Lương Hùng Minh	250212362 do CA Lâm Đồng cấp ngày 15/3/2006	Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng GD	Công ty LBM
2	Phạm Tuấn Anh	250013574 do CA Lâm	Phó Chủ tịch	Cty CP Hiệp Thành

		Đồng cấp ngày 15/4/1978	HĐQT	
3	Lương Minh Nhật	021731144 do CA TP HCM cấp ngày 28/7/1993	TV HĐQT	Cty Đầu tư & KD VLXD FICO - TP HCM
4	Lê Xuân Diệp	024268929 do CA TP HCM cấp ngày 31/8/2004	TV HĐQT	Cty Kanematsu - TP HCM
5	Lê Đình Hiển	250412901 do CA Lâm Đồng cấp ngày 15/8/1994	TV HĐQT	Cty CP Đầu tư & Xây dựng thủy lợi Lâm Đồng
6	Võ Xuân Sơn	200187306 do CA QN-ĐN cấp ngày 10/11/1978	TV HĐQT - Phó Tổng GD	Công ty LBM
7	Nguyễn Danh Cường	250008961 do CA Lâm Đồng cấp ngày 12/8/2003	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 do CA TP HCM cấp ngày 15/8/2007	Trưởng Ban kiểm soát	Cty Đầu tư & KD VLXD FICO - TP HCM
2	Hầu Văn Tuấn	250470269 do CA Lâm Đồng cấp ngày 17/9/2003	TV BKS	Cty CP Đầu tư & Xây dựng thủy lợi Lâm Đồng
3	Phan Phạm Phú Nam Châu	250308569 do CA Lâm Đồng cấp ngày 14/10/2005	TV BKS	Công ty LBM

Tài liệu Đại hội:

- Giấy ủy quyền: [giayuyquyendhcd4-2011](#)
- Chương trình Đại hội: [chuongtrinhdhcd4-2011](#)
- Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty: [to_trinh_hdqt](#)
- Dự thảo Quy chế bầu cử Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát: [quy_che_bau_hdqt](#)
- Mẫu đơn ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị và ban Kiểm soát: [mau_don_ung_cu_de_cu](#)
- Báo cáo của ban Kiểm soát: [bao_cao_ban_kiem_soat_2011](#)
- Báo cáo KQ SXKD năm 2010 và KH SXKD năm 2011: [bckqskd2010-nvkh2011](#), [bckqskd2010nvkh2011](#)
- Báo cáo của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2006-2010: [bc_hdqt_2006-2010](#)
- Công bố công khai một số chỉ tiêu tài chính hợp nhất năm 2010: [cong_bo_cong_khai_chi_tieutch2010](#)
- Tờ trình kế hoạch đầu tư phát triển giai đoạn 2011-2015: [bc_dau_tu_2011-2015-](#)
- Nội quy làm việc của Đại hội cổ đông nhiệm kỳ 2011-2015: [2._noi_quy_lam_viec](#)
- Tờ trình mức thù lao HĐQT và BKS: [8._tt_thu_lao_hdqt_va_bks](#)
- Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán: [6._tt_lua_chon_cong_ty_kiem_toan](#)