



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).3828127 - 3832511 Fax: (063). 3554065 - 3830142

Số : /2013/TB-HĐQTcty V/v : Mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013

Đà Lạt , ngày 05 tháng 4 năm 2013

THÔNG BÁO

Kính gửi: - Sở Giao dịch chứng khoán TP. HCM;

Ban tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 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 thường niên năm 2013 :

*Thời gian : Vào lúc 7 giờ 30 ngày 20 tháng 4 năm 2013 (thứ 7)

*Địa điểm : **Hội trường Khách sạn Vietsovetro**

Số 07 đường Hùng vương – Thành phố Đà Lạt.

*Điều kiện tham dự : Cổ đông có tên trong danh sách chốt ngày 02/4/2013.

2/ Nội dung chính Đại hội :

- 2.1-Báo cáo hoạt động quản trị Công ty năm 2012 của Hội đồng quản trị.
- 2.2-Báo cáo công khai tài chính năm 2012 đã kiểm toán và Phân phối lợi nhuận năm 2012.
- 2.3-Báo cáo hoạt động kiểm soát Công ty năm 2012 của Ban Kiểm soát.
- 2.4-Tờ trình V/v : Kế hoạch SX – KD năm 2013 và Tổng quỹ lương năm 2013.
- 2.5-Tờ trình V/v : Quyết toán thù lao HĐQT , Ban Kiểm soát năm 2012. Phương án thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2013.
- 2.6-Tờ trình V/v : Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2013.
- 2.7-Tờ trình V/v : Phê chuẩn bổ nhiệm 02 thành viên HĐQT – nhiệm kỳ 2011 – 2015.
- 2.8-Tờ trình V/v : Đơn từ nhiệm của thành viên Ban kiểm soát và bầu bổ sung.
- 2.9- Tờ trình V/v : Chủ tịch Hội đồng quản trị không kiêm Tổng giám đốc.
- 2.10-Tờ trình V/v: Dự thảo Điều lệ Công ty năm 2013 theo Thông tư 121/TT-BTC ngày 26/7/2012 của Bộ Tài chính.

(Tài liệu liên quan đến Đại hội được đăng trên Website Công ty : www.lbm-vn.vn)

3/ Đề Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 thành công, HĐQT Công ty rất mong quý cổ đông về tham dự Đại hội. Trường hợp quý cổ đông không đến tham dự được thì ủy quyền cho người thân hoặc ủy quyền cho thành viên HĐQT, hoặc ủy quyền cho thành viên Ban Kiểm soát.

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

Đề nghị quý cổ đông gửi Giấy đăng ký dự họp hoặc Giấy ủy quyền về Công ty **trước 15 giờ 00 ngày 19/4/2012** bằng đường bưu điện hoặc Fax : (063)3554065 – 3830142 hoặc Email : lbm@lbm-vn.vn để Ban tổ chức tổng hợp danh sách cổ đông chính thức tham dự Đại hội ngày 20/4/2013.

Trân Trọng kính mời ./

Nơi nhận :

-Như trên.

-Lưu.

TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
TRƯỞNG BAN



LÊ ĐÌNH HIẾN