



**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-HĐQT Cty 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 : Quý cổ đông của Công ty CP Khoáng sản và VLXD Lâm Đồng**

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 Vietsovpetro  
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](http://www.lbm-vn.vn))

3/ Để 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](mailto: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 ./

**TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI  
TRƯỞNG BAN  
Chủ tịch Hội đồng quản trị**

Nơi nhận :

-Như trên.

-Lưu,

**LÊ ĐÌNH HIỂN**

## Chương trình

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013  
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ VLXD LÂM ĐỒNG  
(Đại hội cổ đông tổ chức vào ngày 20/4/2013)

**Địa điểm : Hội trường Khách sạn Vietsovpetro – 07 Hùng Vương – TP Đà Lạt**

**\*Đón khách và kiểm tra, đăng ký cổ đông : 7g 30 – 8g 00**

### **PHẦN I CÔNG TÁC TỔ CHỨC**

- 1/ Tuyên bố lý do . 8g00 – 8g 05
- 2/ Báo cáo kết quả kiểm tra số cổ phần của Đại biểu cổ đông dự Đại hội 8g 05 – 8g10
- 3/ Chủ tịch HĐQT giới thiệu Đoàn chủ tịch và Đoàn thư ký để điều hành Đại hội. 8g10 – 8g 20  
Thông qua chương trình Đại hội; Thông qua Nội quy làm việc của Đại hội

### **PHẦN II BÁO CÁO KẾT QUẢ SX – KD NĂM 2012**

- 1/ Báo cáo hoạt động quản trị Công ty năm 2012 của HĐQT. 8g20 - 8g30
- 2/ Báo cáo công khai tài chính năm 2012 đã được kiểm toán. Dự kiến trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2012. 8g30 – 8g40
- 3/ Báo cáo hoạt động kiểm soát Công ty của Ban kiểm soát năm 2012. 8g40 – 8g50
- 4- Tờ trình V/v : Quyết toán thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2012 8g50 – 8g55

### **PHẦN III KIỂM TOÀN BỘ MÁY VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2013**

- 1/ Tờ trình V/v: Phê chuẩn bổ nhiệm 02 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2011-2015 8g55 – 9g00
  - 2/ Tờ trình V/v: Phê chuẩn Đơn từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát và bầu bổ sung 9g00 – 9g05
  - 3/ Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát : 9g10 – 9g25
    - Thông qua quy chế bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát;
    - Giới thiệu ứng viên để bầu bổ sung vào Ban Kiểm soát ;
    - Tiến hành bầu cử (Bầu ban kiểm phiếu, Bầu cử, công bố kết quả)
  - 4/ Tờ trình V/v Chủ tịch HĐQT không kiêm Tổng giám đốc; 9g25 – 9g30
  - 5/ Tờ trình V/v Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán tài chính năm 2013. 9g30 – 9g35
  - 6/ Tờ trình V/v Kế hoạch sản xuất kinh doanh - mức cổ tức năm 2013. 9g35 – 9g40  
và Phương án thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát năm 2013.
- (Đại hội giải lao 20 phút – Từ 9g40 ÷ 10g00)**
- 7/ Tờ trình V/v: Chọn cổ đông và đại diện nhóm cổ đông ít vốn đứng tên cổ đông. 10g00 – 10g10  
sáng lập trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
  - 8/ Tờ trình V/v: đóng BHXH cho người lao động tăng từ tháng 01/2010 đến 5/2012. 10g10 – 10g20
  - 9/Trình Đại hội cổ đông thông qua dự thảo Điều lệ Công ty 2013 theo 10g20 – 11g00  
Thông tư 121/TT-BTC Ngày 26/7/2012

### **PHẦN IV NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI**

- 1/ Công bố Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2013 11g00-11g10
- 2// Thông qua biên bản Đại hội. 11g10-11g20  
Bế mạc Đại hội.

---

**\*Ghi chú :** Nội dung chi tiết các báo cáo đăng trên Website : [www.lbm-vn.vn](http://www.lbm-vn.vn) .Thông tin cần thiết xin liên hệ Ông Phan Đình Trung – Thư ký Cty – ĐT : **0918.660926** hoặc điện thoại : **063.3832511**

**GIẤY ỦY QUYỀN**  
**THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG LÂM ĐỒNG**

1- Họ và tên người ủy quyền : .....  
Địa chỉ : .....  
CMND số : ..... do CA ..... Cấp ngày .....  
Là cổ đông Công ty CP Khoáng sản & Vật liệu xây dựng Lâm Đồng.  
Số cổ phần sở hữu : ..... cổ phần

2- Họ và tên người được ủy quyền : .....  
Địa chỉ : .....  
.....  
CMND số : ..... do CA ..... Cấp ngày .....

3- Nội dung được ủy quyền :  
Ông, Bà : ..... đại diện cho ..... cổ phần,  
được thay mặt tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty  
cổ phần Khoáng sản & Vật liệu xây dựng Lâm Đồng và biểu quyết các vấn đề thuộc  
nội dung chương trình Đại hội.  
Người ủy quyền và người được ủy quyền chịu trách nhiệm liên đới về việc ủy quyền  
này. Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi bế mạc cuộc họp Đại  
hội đồng cổ đông .

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

..... ngày ..... tháng ..... năm 2013  
**NGƯỜI ỦY QUYỀN**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

**\*Ghi chú :** Người được ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông không được ủy quyền lại cho người khác dự họp và không được ứng cử với tư cách cá nhân mình.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
----- oOo -----

**GIẤY ĐĂNG KÝ DỰ HỌP**  
**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG LÂM ĐỒNG**

Kính gửi : **HDQT Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật Liệu Xây Dựng Lâm Đồng**

Tôi tên là : .....

Địa chỉ liên hệ : .....

Số CMND : ..... Điện thoại liên hệ : .....

Hiện là chủ sở hữu : ..... CP của Công ty CP Khoáng sản và VLXD Lâm Đồng

Giá trị theo mệnh giá cổ phiếu : ..... đồng.

Tôi đã nhận được thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật Liệu Xây Dựng Lâm Đồng. Bằng văn bản này, tôi đăng ký sẽ tham dự cuộc họp Đại hội cổ đông vào ngày 20/4/2013 tại Hội trường Khách sạn Vietsovetro – số 07 đường Hùng Vương – TP Đà Lạt

..... , ngày ..... tháng ... năm 2013  
*Người đăng ký*  
(Ký, ghi rõ họ tên)