



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 : 063.3832511 Fax: 063.3554065

L B M

Số : 07 /2015/TB-HĐQT Cty V/v : Mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

Đà Lạt , ngày 02 tháng 3 năm 2015

THÔNG BÁO

Kính gửi : Quý cổ đông Công ty LBM

Ban tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 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 thường niên năm 2015 :

*Thời gian : Vào lúc 7 giờ 30 ngày 04 tháng 4 năm 2015 (thứ 7)

*Địa điểm : **Resort Hoàng Anh – Đất xanh Đà Lạt**
Số 03 đường Nguyễn Du – Thành phố Đà Lạt.

*Điều kiện tham dự : Cổ đông có tên trong danh sách chốt ngày 04/3/2015.

2/ Nội dung chính Đại hội :

2.1-Báo cáo hoạt động quản trị Công ty năm 2014 của Hội đồng quản trị.

2.2-Báo cáo công khai tài chính năm 2014 đã kiểm toán.

2.3-Báo cáo hoạt động kiểm soát Công ty năm 2014 của Ban Kiểm soát.

2.4-Tờ trình V/v : Phân phối lợi nhuận năm 2014.

2.5-Tờ trình V/v : Quyết toán thù lao HĐQT , Ban Kiểm soát năm 2014. Phương án thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2015.

2.6-Tờ trình V/v : Kế hoạch SX – KD năm 2015 và Tổng quỹ lương năm 2015.

2.7-Tờ trình V/v : Chủ tịch Hội đồng quản trị không kiêm Tổng giám đốc.

2.8- Tờ trình V/v : Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2015.

2.9- Các nội dung khác theo quy định của pháp luật

(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 2015 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/ Ban tổ chức Đại hội xin quý cổ đông lưu ý :

Đề nghị quý cổ đông gửi Giấy đăng ký dự họp hoặc Giấy ủy quyền dự họp về Công ty trước 15 giờ 00 ngày 03/4/2015 bằng đường bưu điện hoặc Fax : (063)3554065 – hoặc Email : lbm@lbm-vn.vn để Ban tổ chức tổng hợp danh sách cổ đông chính thức tham dự Đại hội ngày 04/4/2015.

Trân Trọng kính mời ./

Nơi nhận :

-Như trên.

-Lưu,

TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

TRƯỞNG BAN

Chủ tịch Hội đồng quản trị



LÊ ĐÌNH HIỂN

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	Phạm Tuấn Anh	250013574 do CA Lâm Đồng cấp ngày 17/01/2006	Thành viên Hội đồng quản trị	Công ty cổ phần Hiệp Thành
2	Lê Xuân Diệp	024268929 do CA TP HCM cấp ngày 31/8/2004	Thành viên Hội đồng quản trị	Cty Kanematsu – TP HCM
3	Lê Đình Hiền	250412901 do CA Lâm Đồng cấp ngày 16/02/2009	Chủ tịch Hội đồng quản trị	Cty CP Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng (LHC)
4	Trần Đại Hiền	250666692 do CA Lâm Đồng cấp ngày 23/10/2003	Thành viên Hội đồng quản trị - Phó Tổng Giám đốc Cty LBM	Công ty LBM
5	Lương Minh Nhật	021731144 do CA TP HCM cấp ngày 26/3/2010	Thành viên Hội đồng quản trị	Cty cổ phần Đầu tư & KD VLXD FiCO – TP HCM
6	Võ Xuân Sơn	250836447 do CA Lâm Đồng cấp ngày 01/11/2007	Thành viên Hội đồng quản trị	Công ty LBM
7	Hầu Văn Tuấn	250470269 do CA Lâm Đồng cấp ngày 17/9/2003	Thành viên Hội đồng quản trị	Cty CP Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng (LHC)

DANH SÁCH THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY LBM

STT	Họ và tên	Số CMND, cấp ngày	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 cổ phần Đầu tư & KD VLXD FiCO – TP HCM
2	Phan Đình Trung	250875382 do CA Lâm Đồng cấp ngày 15/9/2008	Thành viên Ban kiểm soát	Công ty LBM
3	Nguyễn Thị Thu Hương	014187000015 do Cục cảnh sát cấp ngày 06/6/2014	Thành viên Ban kiểm soát	Cty CP Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng (LHC)



	Họ và tên	Số CMND, cấp ngày	Chức vụ	Hiện đang công tác
1	Phạm Tuấn Anh	250013574 do CA Lâm Đồng cấp ngày 17/01/2006	Thành viên Hội đồng quản trị	Công ty cổ phần Hiệp Thành
2	Lê Xuân Diệp	024268929 do CA TP HCM cấp ngày 31/8/2004	Thành viên Hội đồng quản trị	Cty Kanematsu – TP HCM
3	Lê Đình Hiến	250412901 do CA Lâm Đồng cấp ngày 16/02/2009	Chủ tịch Hội đồng quản trị	Cty CP Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng (LHC)
4	Trần Đại Hiến	250666692 do CA Lâm Đồng cấp ngày 23/10/2003	Thành viên Hội đồng quản trị - Phó Tổng Giám đốc Cty LBM	Công ty LBM
5	Lương Minh Nhật	021731144 do CA TP HCM cấp ngày 26/3/2010	Thành viên Hội đồng quản trị	Cty cổ phần Đầu tư & KD VLXD FiCO – TP HCM
6	Võ Xuân Sơn	250836447 do CA Lâm Đồng cấp ngày 01/11/2007	Thành viên Hội đồng quản trị	Công ty LBM
7	Hầu Văn Tuấn	250470269 do CA Lâm Đồng cấp ngày 17/9/2003	Thành viên Hội đồng quản trị	Cty CP Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng (LHC)

DANH SÁCH THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY LBM

STT	Họ và tên	Số CMND, cấp ngày	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 cổ phần Đầu tư & KD VLXD FiCO – TP HCM
2	Phan Đình Trung	250875382 do CA Lâm Đồng cấp ngày 15/9/2008	Thành viên Ban kiểm soát	Công ty LBM
3	Nguyễn Thị Thu Hương	014187000015 do Cục cảnh sát cấp ngày 06/6/2014	Thành viên Ban kiểm soát	Cty CP Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng (LHC)

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 2015

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG LÂM ĐỒNG

Kính gửi : HĐQT 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 cổ phần Khoáng sản và
Vật liệu xây dựng 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 2015 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 04/4/2015 tại Hội trường Resort Hoàng Anh – Đất xanh Đà Lạt , số 03 đường Nguyễn Du – TP Đà Lạt

..... , ngày tháng ... năm 2015

Người đăng ký
(Ký, ghi rõ họ tên)



GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
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 cổ phần Khoáng sản và 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 cổ đông thường niên năm 2015
Công ty cổ phần Khoáng sản và 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 ghi rõ họ và tên)

..... ngày tháng ... năm 2015
NGƯỜI ỦY QUYỀN
(Ký ghi rõ họ và tên)

***Ghi chú:** Người được ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông không được ủy
quyền lại cho người khác dự họp.



Chương trình ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG LÂM ĐỒNG

Ngày tổ chức Đại hội : 04/4/2015

Địa điểm : Resort Hoàng Anh – Đất xanh Đà Lạt
số 03 Nguyễn Du – Thành phố Đà Lạt

***Đón khách và kiểm tra, đăng ký cổ đông dự họp : 7g30 – 8g00**

PHẦN I CÔNG TÁC TỔ CHỨC

- | | |
|---|-------------|
| 1/ Tuyên bố lý do | 8g00 - 8g05 |
| 2/ Báo cáo kết quả kiểm tra sổ cổ phần của Đại biểu cổ đông
tham dự Đại hội. | 8g05 – 8g10 |
| 3/ Giới thiệu Chủ tịch Hội đồng quản trị chủ trì Đại hội | 8g10 – 8g15 |
| 4/ Giới thiệu Thư ký Đại hội và thông qua chương trình; Nội quy
làm việc của Đại hội . | 8g15 – 8g25 |

PHẦN II BÁO CÁO KẾT QUẢ SX-KD NĂM 2014 VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT – KINH DOANH NĂM 2015

- | | |
|---|-------------|
| 1/ Báo cáo hoạt động quản trị Công ty năm 2014 của HĐQT | 8g25 – 8g40 |
| 2/ Báo cáo công khai tài chính năm 2014 đã kiểm toán. | 8g40 – 8g50 |
| 3/ Báo cáo hoạt động kiểm soát Công ty 2014 của Ban Kiểm soát. | 8g50 – 9g00 |
| 4/ Tờ trình V/v : Phân phối lợi nhuận năm 2014. | 9g00 – 9g05 |
| 5/ Tờ trình V/v : Quyết toán thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2014;
Phương án thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2015. | 9g05 – 9g10 |
| 6/ Tờ trình V/v : Kế hoạch sản xuất - kinh doanh năm 2015. | 9g10 – 9g20 |
| 7/ Tờ trình V/v : Chủ tịch HĐQT không kiêm Tổng Giám đốc. | 9g20 – 9g25 |
| 8/ Tờ trình V/v : Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2015. | 9g25 – 9g30 |

(Đại hội giải lao 20 phút – từ 9 giờ 30 đến 9 giờ 50)

- | | |
|--|--------------|
| 9/ Đại hội thảo luận và biểu quyết từng nội dung | 9g50 – 11g00 |
|--|--------------|

PHẦN III NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

- | | |
|--|---------------|
| 1/ Công bố Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2015. | 11g00 – 11g10 |
| 2/ Thông qua Biên bản Đại hội.
Bế mạc Đại hội. | 11g10 – 11g20 |

***Ghi chú :** Nội dung chi tiết các báo cáo đăng trên Website : 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