

Tên tổ chức niêm yết
Công ty CP Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng
Lâm Đồng
Số: 47 /2018/CV-Cty

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
----- o0o -----

Đà Lạt, ngày 09 tháng 4 năm 2018

Kính gửi: - Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành Phố Hồ Chí Minh

1. Tên tổ chức niêm yết: Cty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Lâm Đồng
2. Tên giao dịch: Cty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Lâm Đồng
3. Mã chứng khoán niêm yết: LBM
4. Nội dung: Công bố Tài liệu Đại hội Cổ đông thường niên năm 2018 (đính kèm Thông báo Tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên năm 2018)

Căn cứ thông báo mời họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2018, Công ty cổ phần Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Lâm Đồng xin thông báo đến Quý cổ đông và Sở giao dịch chứng khoán Tp Hồ Chí Minh như sau:

- Thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018: 7h30 ngày 21/4/2018
- Địa điểm tổ chức: Hội trường Khách sạn Hoàng Anh Đất Xanh, Số 03 Nguyễn Du, Tp Đà Lạt, Lâm Đồng
- Bắt đầu từ ngày 09 tháng 4 năm 2018, tài liệu Đại hội cổ đông thường niên 2018 của Công ty cổ phần Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Lâm Đồng đã được đăng tải tại địa chỉ sau:

http://www.lbm-vn.vn/cms/index.php?option=com_content&task=view&id=284&Itemid=459

Xin trân trọng cảm ơn!



TỔNG GIÁM ĐỐC

NGUYỄN AN THÁI



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

Địa chỉ: 87 Phù Đồng Thiên Vương, Tp. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

Điện thoại: 0263.3832511 Fax: 0263.3554065

Số: 09/2018/TB-HĐQT Cty

Đà Lạt, ngày 04 tháng 4 năm 2018

THÔNG BÁO

V/v: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty LBM

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Lâm Đồng (“Công ty LBM”) xin trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 (“Đại hội”) với các thông tin như sau:

- * **Thời gian:** 7 giờ 30 ngày 21 tháng 4 năm 2018 (thứ 7).
- * **Địa điểm:** Hội trường khách sạn Hoàng Anh Đất xanh (Monet Garden Villa) – số 03 Nguyễn Du, Tp. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.
- * **Đối tượng tham dự:** Cổ đông sở hữu cổ phần Công ty LBM có tên trong danh sách chốt ngày 04/4/2018.

Chương trình Đại hội:

*** Nội dung làm việc:**

- Báo cáo quản trị Công ty năm 2017 của Hội đồng quản trị;
- Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán;
- Báo cáo hoạt động kiểm soát Công ty năm 2017 của Ban Kiểm soát;
- Tờ trình V/v: Phân phối lợi nhuận năm 2017;
- Tờ trình V/v: Quyết toán thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2017. Phương án thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2018;
- Tờ trình V/v: Kế hoạch SX – KD và mức cổ tức năm 2018;
- Tờ trình V/v: Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2018;
- Tờ trình V/v: Thưởng Chủ tịch HĐQT và TGD trong công tác cải tạo Công ty nhiệm kỳ trước và nhiệm kỳ này;
- Tờ trình V/v: Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ;
- Thông qua dự thảo Điều lệ và quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

*** Nội dung biểu quyết:**

- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017;
- Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán;
- Phân phối lợi nhuận năm 2017;
- Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và phương án thù lao năm 2018;
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018;
- Thưởng Chủ tịch HĐQT và TGD trong công tác cải tạo Công ty nhiệm kỳ trước và nhiệm kỳ này;
- Lựa chọn công ty kiểm toán tài chính năm 2018;
- Sửa đổi Điều lệ và quy chế nội bộ về quản trị Công ty 2018.
- Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ;

Nếu không thể tham dự Đại hội, quý cổ đông có thể ủy quyền cho người thân hoặc ủy quyền cho thành viên HĐQT, Kiểm soát viên tham dự theo mẫu giấy ủy quyền của Công ty.

Khi tham dự, quý cổ đông vui lòng mang theo Giấy chứng minh nhân dân, giấy ủy quyền (nếu có) để làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội.

Các tài liệu liên quan đến Đại hội: Thông báo mời họp, mẫu giấy ủy quyền dự họp, chương trình họp, phiếu biểu quyết, các tài liệu trong chương trình họp, xin vui lòng truy cập Website Công ty LBM tại địa chỉ: www.lbm-vn.vn từ ngày 04/4/2018. Kính mong quý cổ đông nghiên cứu tài liệu trước khi đến dự họp để Đại hội đạt kết quả tốt.

Để thuận tiện cho công tác tổ chức, đề nghị quý cổ đông gửi Giấy đăng ký tham dự Đại hội hoặc Giấy ủy quyền (theo mẫu Công ty) về Công ty **trước 15 giờ ngày 20/4/2018** bằng đường bưu điện, Fax: (0263) 3 554065 – hoặc E-mail: lbm@lbm-vn.vn. (**Bản gốc** gửi ban tổ chức trước khi vào Đại hội). Thông báo này thay cho Thư mời.

Trân trọng kính mời!

Nơi nhận:

-Như trên;

-Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

LÊ ĐÌNH HIỀN

DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

STT	Họ và tên	Số CMND, cấp ngày	Chức vụ	Hiện đang công tác
1	Lê Đình Hiền	250412901 do CA Lâm Đồng cấp ngày 14/12/2015.	Chủ tịch	Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng (LHC)
2	Lương Minh Nhật	021731144 do CA Tp. Hồ Chí Minh cấp ngày 26/3/2010	Thành viên	Đã nghỉ hưu
3	Hầu Văn Tuấn	250470269 do CA Lâm Đồng cấp ngày 17/9/2003	Thành viên	Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng (LHC)
4	Nguyễn An Thái	250376502 do CA Lâm Đồng cấp ngày 15/10/2006	Thành viên, TGD	Công ty LBM
5	Nguyễn Quang Trung	250568114 do CA Lâm Đồng cấp ngày 23/8/2007	Thành viên	Đã nghỉ hưu
6	Lê Văn Quý	250783035 do CA Lâm Đồng cấp ngày 24/7/2006	Thành viên	Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng (LHC)
7	Trần Hùng Phương	025029453 do CA Tp. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/11/2015	Thành viên	Công ty Polychem

DANH SÁCH KIỂM SOÁT VIÊN

STT	Họ và tên	Số CMND, cấp ngày	Chức vụ	Hiện đang công tác
1	Vũ Ngọc phách	023243737 do CA Tp. Hồ Chí Minh cấp ngày 15/8/2007	Trưởng Ban	Công ty CP Đầu tư và KD VLXD Fico – Tp. HCM
2	Nguyễn Thị Thu Hương	01418700015 do Cục cảnh sát cấp ngày 06/6/2014	Thành viên	Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng (LHC)
3	Lê Thanh Hòa	250858755 do CA Lâm Đồng cấp ngày 16/6/2008	Thành viên	Công ty LBM