



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 : 14 /2014/TB-HĐQT Cty V/v : Mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

Đà Lạt , ngày 21 tháng 3 năm 2014

THÔNG BÁO

Kính gửi : Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM

Ban tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 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 2014 :

*Thời gian : Vào lúc 7 giờ 30 ngày 19 tháng 4 năm 2014 (thứ 7)

*Địa điểm : **Hội trường Khách sạn Ngọc Phát**

Số 10 đường Hồ Tùng Mậu – Thành phố Đà Lạt.

*Điều kiện tham dự : Cổ đông có tên trong danh sách chốt ngày 17/3/2014.

2/ Nội dung chính Đại hội :

- 2.1-Báo cáo hoạt động quản trị Công ty năm 2013 của Hội đồng quản trị.
- 2.2-Báo cáo công khai tài chính năm 2013 đã kiểm toán.
- 2.3-Báo cáo hoạt động kiểm soát Công ty năm 2013 của Ban Kiểm soát.
- 2.4-Tờ trình V/v : Phân phối lợi nhuận năm 2013.
- 2.5-Tờ trình V/v : Quyết toán thù lao HĐQT , Ban Kiểm soát năm 2013. Phương án thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2014.
- 2.6-Tờ trình V/v : Kế hoạch SX – KD năm 2014 và Tổng quỹ lương năm 2014.
- 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 2014.
- 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/ Để Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 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 08 giờ 00 ngày 18/4/2014** 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 **19/4/2014**.

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



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 : 063.3832511 Fax: 0633. 554065

V/v : Thay đổi ngày họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 .

Số : 03 /2014/NQ-HĐQTcty

Đà Lạt, ngày 21 tháng 03 năm 2014

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Khoáng sản và VLXD Lâm Đồng đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 20/4/2013 (ban hành lần 2)

- Căn cứ Quy chế quản trị Công ty cổ phần Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Lâm Đồng ban hành kèm theo Quyết định số 90/2013/QĐ-HĐQTcty ngày 01/10/2013 của Hội đồng quản trị Công ty

- Căn cứ kết quả biểu quyết bằng văn bản của các thành viên Hội đồng quản trị.

QUYẾT NGHỊ :

Hội đồng quản trị thống nhất triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 Công ty cổ phần Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Lâm Đồng họp vào ngày 19 tháng 4 năm 2014.

Nơi nhận :

- Các TV HĐQT
- Ban kiểm soát .
- Ban Tổng GD .
- BP công bố thông tin.
- Lưu Cty.

TM . HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



LÊ ĐÌNH HIỆN