

Số: 343 /TB-SGDHCM

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 03 năm 2016

THÔNG BÁO
Về ngày đăng ký cuối cùng

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:

- Tổ chức niêm yết : **Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Lâm Đồng**
- Mã chứng khoán : **LBM**
- Loại chứng khoán : **Cổ phiếu phổ thông**
- Mệnh giá : **10.000 đồng** (mười nghìn đồng)
- Ngày giao dịch không hưởng quyền : **29/03/2016**
- Ngày đăng ký cuối cùng : **30/03/2016**

1) Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ năm 2016

2) Nội dung cụ thể:

- Thời gian thực hiện: 23/04/2016
- Địa điểm thực hiện: Resort Hoàng Anh – Đất xanh Đà Lạt, Số 03 Nguyễn Du – Tp.Đà Lạt.
- Nội dung họp:
 - ✓ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016;
 - ✓ Báo cáo công khai tài chính năm 2015 đã được kiểm toán;
 - ✓ Báo cáo Quản trị công ty của HĐQT nhiệm kỳ 2011-2015;
 - ✓ Báo cáo kiểm soát của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2011-2015;
 - ✓ Sửa đổi Điều lệ, phân phối lợi nhuận năm 2015, Quyết toán thù lao năm 2015 và phương án thù lao năm 2016 của HĐQT, BKS; Lựa chọn công ty kiểm toán tài chính năm 2016;
 - ✓ Bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020;
 - ✓ Các nội dung khác.

KT.TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:

- TCNY;
- TV,GS,TTTT;
- Lưu: NY, VT (6).

Trần Tuấn Vũ