

Tên Tổ chức niêm yết
Công Ty CP Khoáng sản và Vật Liệu Xây
Dựng Lâm Đồng

Số: 124/2013/CV_CTy

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

Đà Lạt, ngày 12 tháng 6 năm 2013

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH	
ĐẾN	Số: 20.995
	Giờ: Ngày 12 tháng 6 năm 13

Kính gửi: - Sở giao dịch chứng khoán TP. HCM,

1. 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: Bổ sung và đính chính một số nội dung Biên bản Đại hội cổ đông năm 2013 và Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2013.

1/ Công ty bổ sung Biên bản tỷ lệ biểu quyết các chỉ tiêu tại Đại hội.

2/ Công ty đính chính số liệu chỉ tiêu: Lợi nhuận trước thuế tối thiểu kế hoạch sản xuất – kinh doanh năm 2013 trong Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 như sau:

- Số liệu đã công bố: 22.500.000 đồng
- Số liệu đính chính: 22.500.000.000 đồng (Hai mươi hai tỷ năm trăm triệu đồng chẵn).

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



Phạm Thị Mỹ Dung



CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ VLXD LÂM ĐỒNG
 Địa chỉ : 17B Phù Đổng Thiên Vương – TP Đà Lạt
 Điện thoại : (063).832511 Fax: (063).830142 - 554065



Đà Lạt, ngày 20 tháng 4 năm 2013

QUYẾT CÁC CHỈ TIÊU CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013

NỘI DUNG BIỂU QUYẾT	Đồng ý	Không đồng ý
1/ Kết quả SX-KD và phân phối lợi nhuận năm 2012: -Doanh thu: 172.728.158.112 đồng. -Lợi nhuận trước thuế: 14.305.786.438 đồng. - Lợi nhuận sau thuế: 12.164.679.861 đồng -Trích lập các quỹ: 1.559.929.861 đồng. +Quỹ dự phòng tài chính 5%: 608.233.993 đồng. +Quỹ đầu tư và phát triển: 951.695.868 đồng. -Chi trả cổ tức: 10,604,750,000 đồng. (13%)	5.794.212 cp đạt 100%	
2/ Chi thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2012 : 534.000.000 đồng. Chi bổ sung năm 2012: 234.000 000 đ (nguồn quỹ lương)	5.794.212 cp đạt 100%	
3/ Kế hoạch sản xuất – kinh doanh năm 2013: -Doanh thu tối thiểu: 216.449.000.000 đồng. -Trích KHCB tối thiểu: 13.225.000.000 đồng. -Lợi nhuận trước thuế tối thiểu: 22.500.000 .000 đồng. -Mức cổ tức: 15% - Kế hoạch đầu tư 37.400.000.000 đồng - Tổng quỹ lương 28.693.000.000 đồng Đơn giá tiền lương 133đ/1000 đồng doanh thu (Bao gồm doanh thu tại Cty mẹ LBM và Công Ty con Hiệp Thịnh Phát)	5,794,212 cp đạt 100%	
4/ Thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2013: +Thù lao Chủ tịch HĐQT: 10.000.000đ/ tháng +Thù lao P.CT HĐQT: 7.000.000đ/tháng. +Thù lao TV.HĐQT và Trưởng BKS: 5.000.000 đ/tháng. + Thù lao TV. BKS: 3.000.000 đ/tháng. Tăng thêm 10% LN vượt kế hoạch ĐHCĐ giao (Nguồn trích trong quỹ lương)	5.794.212 cp đạt 100 %	



5/ Bầu thành viên Hội Đồng Quản trị + Ông : Trần Đại Hiến + Ông : Hầu Văn Tuấn	5,822,250 cp Đạt 50,24 % 4,948,736 cp Đạt 42,70%	
6/ Từ nhiệm thành viên BKS + Ông Lê Nam Đồng Bầu bổ sung Ban kiểm soát + Ông Phan Đình Trung	5.794.212 cp đạt 100 % 5,666,102 cp Đạt 97,79%	
7/ Chủ tịch Hội đồng quản trị không kiêm Tổng Giám đốc Công ty.	5,794,212 cp đạt 100%	
8/ Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2013: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán trong các công ty sau: + Cty TNHH kiểm toán DTL + Cty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C + Cty TNHH Dịch vụ Kiểm toán và Tư vấn Đất Việt	5.794,212 cp đạt 100%	
9/ Chọn CĐ sáng lập đúng tên trong GPKD Thống nhất theo danh sách trong tờ trình	5,794,212 Đạt 100%	
10/Việc đóng tăng BHXH từ năm 2010 Không thu người lao động và không tổ chức đi nghỉ dưỡng năm 2013 nếu không tăng lợi nhuận thêm 1 tỷ đồng.	5,794,212 Đạt 100%	
11/ Sửa đổi điều lệ công ty theo TT 121 /2012 BTC Sửa đổi các điều theo điều lệ mẫu sửa đổi theo TT 121/ 2012 BTC về quy chế quản trị.	5,794,212 cp đạt 100%	



Đại hội nhất trí thông qua nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.

THƯ KÝ

Phạm Thị Mỹ Dung

CHỦ TỊCH ĐOÀN

Lê Đình Hiến