

Tên tổ chức niêm yết
Công ty CP Khoáng sản và VLXD
Lâm Đồng
Số: 93... /2021/CV-LBM.

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

Đà Lạt, ngày 02 tháng 4 năm 2021

Kính gửi: SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH.

1. Tổ chức niêm yết: Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Lâm Đồng
2. Tên giao dịch: Công ty 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 2021 (đính kèm Thông báo Tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên năm 2021)

Căn cứ thông báo mời họp Đại hội Cổ đông thường niên năm 2021, 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 2021: 7h30 ngày 24/4/2021.
- Địa điểm tổ chức: Hội trường khách sạn Sài Gòn – Đà Lạt, số 180 đường 3 tháng 2, Tp. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

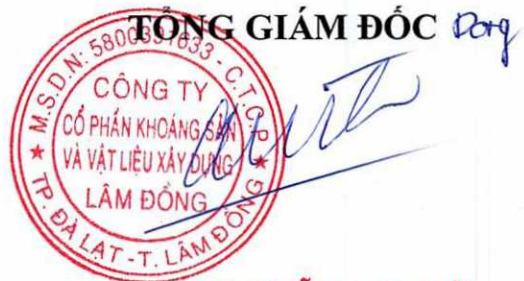
- Bắt đầu từ ngày 01/4/2021, tài liệu Đại hội Cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Lâm Đồng đã được đăng tải tại địa chỉ sau:

<http://lbm-vn.vn/quan-he-co-dong/>

Xin trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP Cty.



NGUYỄN AN THÁI

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

LAMDONG MINERALS AND BUILDING MATERIALS JOINT-STOCK COMPANY - LBM

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

Điện thoại/Tel: 0263.3832511 Fax: 0263.3554065

Số: 05 /2021/TB-HĐQT-LBM

Đà Lạt, ngày 01 tháng 4 năm 2021

Dalat city, April 01, 2021

THÔNG BÁO
MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CP KHOÁNG SẢN VÀ VLXD LÂM ĐỒNG
INVITATION LETTER

***Participation of the annual General Meeting of shareholders 2021
of Lam Dong Minerals and Building Materials Joint-stock Company***

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Lâm Đồng (“Công ty LBM”) trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (“Đại hội”) với nội dung như sau:

Board of Directors of Lamdong Minerals and Building Materials J/S Company (“LBM Company”) hereby notify and invite esteemed Shareholders of LBM Company to participate in the Annual General Meeting of Shareholders 2021, the details of which are set out below:

* Thời gian/Time: 24/04/2021 (7:30 Đón khách, 8:00 khai mạc)/April 24, 2021 (7:30: welcome guests, 8:00 am opening).

* Địa điểm/Venue: Sài Gòn – Đà Lạt hotel – Số 180 đường 3/2, Đà Lạt, Lâm Đồng.

* Đối tượng tham dự/Participants: Cổ đông sở hữu cổ phần Công ty LBM có tên trong danh sách chốt ngày 26/3/2021 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.

All Shareholders holding LBM’s shares who are on the list of Shareholders as of March 26, 2021 issued by Vietnam Securities Depository.

Chương trình Đại hội/Agenda of the meeting:

*** Nội dung làm việc/Contents:**

- Báo cáo quản trị Công ty năm 2020 của Hội đồng quản trị;
Report of the Board of Directors (“BOD”) in 2020;
- Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán;
The Audited Financial Statements of LBM Company in 2020;
- Báo cáo hoạt động và thẩm định năm 2020 của Ban Kiểm soát;
Report of the Supervisory Board in 2020;
- Tờ trình V/v: Thông qua báo cáo tài chính năm 2020;
Report on: Approval of Financial Statement in 2020;
- Tờ trình V/v: Phân phối lợi nhuận năm 2020;
Report on: Profit distribution in 2020;
- Tờ trình V/v: Quyết toán thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2020. Phương án thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2021;
Report on: The remuneration of BOD and Supervisory Board in 2020. The remuneration of BOD and Supervisory Board in 2021;
- Tờ trình V/v: Kế hoạch SX – KD và mức cổ tức năm 2021;
Report on: The production plan and dividend in 2021;
- Tờ trình V/v: Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2021;
Report on: The auditor selection for Financial Statements in 2021;
- Tờ trình V/v: Ủy quyền TGĐ ký hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người có liên quan có giá trị hợp đồng, giao dịch dưới 35% tổng tài sản;
Report on: Authorizing CEO to sign contracts and transactions between the Company and related persons with value below 35% of company’s total asset;



- Tờ trình V/v: Thông qua Điều lệ Công ty 2021;
Report on: Approve the Company Charter 2021;
- Tờ trình V/v: Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
Report on: Approve the Internal regulations on corporate governance;
- Tờ trình V/v: Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;
Report on: Approve the Regulation on operation of the Board of Directors;
- Tờ trình V/v: Thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát;
Report on: Approve the Operation Regulation of the Supervisory Board;
- Bầu cử TV HĐQT và kiểm soát viên theo quy định pháp luật;
Election member of BOD and Supervisory member;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ. *Other issues (if any)*

*** Nội dung biểu quyết/Voting contents:**

- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020;
Business performance results in 2020;
- Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán;
The Audited Financial Statements of LBM Company in 2020;
- Phân phối lợi nhuận năm 2020;
Profit distribution in 2020;
- Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và phương án thù lao năm 2021;
Settlement remuneration of BOD and Supervisory Board in 2020. The remuneration of BOD and Supervisory Board in 2021;
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh và mức cổ tức năm 2021;
The production plan and dividend in 2021;
- Lựa chọn công ty kiểm toán tài chính năm 2021;
The auditor selection for Financial Statements in 2021;
- Thông qua Điều lệ Công ty 2021;
Approving the Company Charter 2021;
- Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
Approving the Internal regulations on corporate governance;
- Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;
Approving the the Regulation on operation of the Board of Directors;
- Thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát;
Approving the the Operation Regulation of the Supervisory Board;

Trường hợp Cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người đại diện hoặc ủy quyền cho TV HĐQT, KSV tham dự.

Shareholders, who are unable to attend the meeting, can authorize your representatives or members of the BOD or Supervisors Board to attend the meeting.

Cổ đông khi tham dự đại hội vui lòng mang theo CMND/CCCD hoặc hộ chiếu (bản chính), giấy đăng ký dự họp, giấy ủy quyền (nếu có) để làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội.

You are expected to carry with you your ID card or passport, Registration form and/or power of attorney (if any) for registration procedure.

Tài liệu họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 sẽ được đăng tải trên website Công ty LBM, mục cổ đông tại địa chỉ: www.lbm-vn.vn kể từ ngày 03/4/2021. Riêng thông tin liên quan đến các ứng viên Hội đồng quản trị, kiểm soát viên sẽ được công bố trên website Công ty kể từ ngày 14/4/2021. Kính mong quý cổ đông nghiên cứu tài liệu trước khi đến dự họp để Đại hội đạt kết quả tốt.

Documents of the Annual General Meeting of Shareholders in 2021 will be posted on the website of LBM Company, the shareholder section at: www.lbm-vn.vn from 03/4/2021. Particularly, information related to the candidates for the Board of Directors, Supervisory Board controller will be announced on the website of the Company from 14/4/2021. We hope shareholders to study the documents before coming to the meeting so that the meeting can achieve good results.



Để công tác tổ chức được chu đáo, đề nghị quý cổ đông gửi Giấy đăng ký tham dự Đại hội hoặc Giấy ủy quyền **bản gốc** (theo mẫu Công ty hoặc mẫu theo quy định về pháp luật dân sự) về Công ty **trước 12 giờ ngày 23/4/2021** bằng đường bưu điện, Fax: (0263) 3554065/3830142 – hoặc E-mail: lbn@lbn-vn.vn.

In order to facilitate the meeting arrangement, shareholders are requested to send the registration Form or original authorization letter (the company's form or form in accordance with civil law) to the Company before 12:00 on April 23, 2021 by courier or fax: +84 (0)263 3554065/3830142 - or E-mail: lbn@lbn-vn.vn.

Ghi chú/Note:

Do tình hình dịch bệnh hiện nay, Yêu cầu quý cổ đông sử dụng chất sát khuẩn tay, đeo khẩu trang trước khi vào phòng nhằm đảm bảo theo các quy định của Nhà nước về phòng chống dịch

It is recommended that shareholders use hand sanitizer, wear mask before entering meeting room to ensure the State's regulations on disease prevention.

Trân trọng kính mời!/*Sincerely yours,*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *On behalf of the BOM*

Chủ tịch/Chairman



LÊ ĐÌNH HIỂN

Nơi nhận/Distribute:

-Như trên/as above;

-Lưu/file.

