

Số: 18/2012/NQ-HĐQT

Lào Cai, ngày 01 tháng 04 năm 2013

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN KHAI THÁC VÀ CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN LÀO CAI**  
(V/v: chia tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2011)

- Căn cứ luật Doanh nghiệp số 60/QH11/2005 ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần khai thác và chế biến Khoáng sản Lào Cai;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHCĐ Công ty CP khai thác và chế biến Khoáng sản Lào Cai số 15/NQ/2012 ngày 25/04/2012;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT của Công ty Cổ phần khai thác và chế biến Khoáng sản Lào Cai ngày 01/04/2013;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua tỷ lệ và ngày chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức đợt 1 năm 2011 bằng tiền mặt của Công ty CP khai thác và chế biến Khoáng sản Lào Cai như sau:

- Tỷ lệ thực hiện: 10%/mệnh giá (01 cổ phiếu nhận được 1.000 đồng)
- Ngày thực hiện chi trả cổ tức : **23/04/2013**
- Ngày chốt danh sách cổ đông : **12/04/2013**
- Ngày giao dịch không hưởng quyền: **10/04/2013**
- Thực hiện chi trả cổ tức tính trên tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành của Công ty là 21.420.000 cổ phiếu.

Cổ tức năm 2011 còn lại là 5% Công ty sẽ có phương án chi trả sau.

**Điều 2.** Giao cho ông Tổng Giám đốc Công ty làm thủ tục thông báo để chốt danh sách cổ đông và thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức theo đúng các quy định hiện hành.

**Điều 3.** Ban Giám đốc, Kế toán trưởng và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Các HĐQT & BKS;
- Lưu VP.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**BUI ĐỨC THANH**