

**CÔNG TY CỔ PHẦN KHAI
THÁC VÀ CHẾ BIẾN KHOÁNG
SẢN LÀO CAI**

-----***-----

Số: 01/2011/NQ-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----***-----

Lào Cai, ngày 15 tháng 02 năm 2011

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011

(Phiên họp ngày 15/02/2011)

- 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 Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006 của Quốc hội 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 Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2011 của Công ty cổ phần Khai thác và Chế biến Khoáng sản Lào Cai ngày 15/02/2011;

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí quyết nghị thông qua nghị quyết của Đại hội với các nội dung chính như sau:

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2010 và Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2011 của Công ty cổ phần Khai thác và Chế biến Khoáng sản Lào Cai (Tài liệu kèm theo: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2010)

Đại hội nhất trí thông qua với 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

ĐIỀU 2: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2010 đã được kiểm toán bởi ACA.

(Tài liệu kèm theo: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2010)

Đại hội nhất trí thông qua với 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.



ĐIỀU 3: Thông qua Phương án Niêm yết cổ phiếu của Công ty cổ phần Khai thác và Chế biến Khoáng sản Lào Cai trong năm 2011

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua phương án niêm yết cổ phiếu của Công ty cổ phần Khai thác và Chế biến Khoáng sản Lào Cai trên Sở giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh dự kiến vào quý II năm 2011 và ủy quyền cho Hội đồng Quản Trị thực hiện các bước công việc cần thiết để đăng ký niêm yết cổ phiếu của Tổng Công ty.

Đại hội nhất trí thông qua với 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

ĐIỀU 4: Thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị đồng thời làm Giám đốc.

Đại hội nhất trí thông qua với 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

ĐIỀU 5: Thông qua việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ tổ chức và Hoạt động của Công ty.

ĐHĐCĐ thông qua việc sửa đổi, bổ sung các nội dung các điểm, khoản, Điều (theo bản sửa đổi đã gửi cho cổ đông) phù hợp với Điều lệ mẫu dành cho các Công ty đăng ký niêm yết theo hướng dẫn tại quyết định số 15/2007/QĐ của Bộ Tài Chính.

Đại hội nhất trí thông qua với 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

ĐIỀU 6: Thông qua Quy chế quản trị của công ty

ĐHĐCĐ thông qua Quy chế quản trị của Công ty cổ phần Khai thác và Chế biến Khoáng sản Lào Cai phù hợp với Quy chế quản trị công ty áp dụng cho các Công ty đăng ký niêm yết theo hướng dẫn tại quyết định số 12/2007/QĐ-BTC ngày 13/03/2007 của Bộ Tài Chính.

Ủy quyền cho HĐQT sửa đổi và thông qua Quy chế quản trị Công ty trong trường hợp có những quy định pháp lý sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế Quyết định số 12/2007/QĐ-BTC ngày 13/03/2007 của Bộ Tài Chính.

Đại hội nhất trí thông qua với 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

ĐIỀU 7: Kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

ĐHĐCĐ đã tiến hành bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị (có lý lịch kèm theo):

1. Bà **Phạm Thị Hoài Thương**, Tỷ lệ trúng cử chiếm 100% phiếu bầu.
2. Bà **Bùi Thị Hồng Nhung**, Tỷ lệ trúng cử chiếm 100% phiếu bầu

Đại hội nhất trí thông qua với 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

ĐIỀU 8: Kết quả bầu cử thành viên Ban Kiểm soát

ĐHĐCĐ đã tiến hành bầu 03 thành viên Ban Kiểm soát (có lý lịch kèm theo):



1. Ông Nguyễn Tiến Ngọc, Tỷ lệ trúng cử chiếm 100% phiếu bầu.
2. Ông Bùi Văn Hậu, Tỷ lệ trúng cử chiếm 100% phiếu bầu
3. Ông Ngô Trường An, Tỷ lệ trúng cử chiếm 100% phiếu bầu

Đại hội nhất trí thông qua với 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

ĐIỀU 9: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 15/02/2011 Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Khai thác và Chế biến Khoáng sản Lào Cai, Ban Giám đốc và những người có liên quan có trách nhiệm thực hiện các công việc được giao bởi Đại hội đồng cổ đông trong Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của Cổ đông, Công ty và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Các TV HĐQT, BTGD, BKS;

Lưu VT

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



BUI DUC THANH

