

Lào Cai, ngày 03 tháng 03 năm 2014

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY
BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TPHCM**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM**

Công ty: Công ty Cổ phần khai thác và chế biến Khoáng sản Lào Cai

Mã chứng khoán: LCM

Trụ sở chính: Số nhà 045, đường Phan Đình Phùng, phường Phố Mới, TP. Lào Cai, tỉnh Lào Cai

Điện thoại: 0203 830 036

Fax: 0203 830 036

Người thực hiện công bố thông tin: Phạm Bá Huy

Địa chỉ: Số nhà 045, đường Phan Đình Phùng, phường Phố Mới, TP. Lào Cai, tỉnh Lào Cai

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 0203 830 036

Fax: 0203 830 036

Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ:

Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần khai thác và chế biến Khoáng sản Lào Cai công bố thông tin Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2104.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 03/03/2014 tại đường dẫn www.khoangsanlaocai.com.vn của Công ty.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

*Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức họp Đại
hội Đồng cổ đông thường niên năm 2014*

Người được ủy quyền công bố thông tin



PHẠM BÁ HUY

Số: 01/2014/NQ-HĐQT

Lào Cai, ngày 03 tháng 03 năm 2014

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN KHAI THÁC VÀ CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN LÀO CAI
Về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

- 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 Biên bản họp HĐQT ngày 03/03/2014.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty thống nhất thông qua việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 như sau:

- Thời gian chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 là ngày: **19/03/2014**
- Thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên: dự kiến cuối tháng 4 năm 2014
- Địa điểm họp: Sẽ thông báo sau
- Nội dung đại hội:
 - + Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2014
 - + Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2013
 - + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2013
 - + Các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thông qua
 - + Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội.

Điều 2. Giao cho Ban Giám đốc Công ty trực tiếp chỉ đạo thực hiện.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Các TV HĐQT & BKS;
- Lưu VP.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



BUI ĐỨC THANH