

Lào Cai, ngày 30 tháng 6 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 lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán – tư vấn Đất Việt chi nhánh tại Hà Nội là đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 30/6/2014 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 lựa chọn đơn vị
kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014.*

Người được ủy quyền công bố thông tin



PHẠM BÁ HUY

Số: 24/2014/NQ-HDQT

Lào Cai, ngày 30 tháng 06 năm 2014

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN KHAI THÁC VÀ CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN LÀO CAI

- 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 ĐHĐCĐ Công ty CP khai thác và chế biến Khoáng sản Lào Cai số 21/2014/NQ-ĐHCD ngày 14/6/2014;
- Căn cứ Biên bản họp HDQT của Công ty Cổ phần khai thác và chế biến Khoáng sản Lào Cai ngày 30/06/2014;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán – tư vấn Đất Việt chi nhánh tại Hà Nội là đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014 bao gồm soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2014 và kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2014 của Công ty Cổ phần khai thác và chế biến Khoáng sản Lào Cai.

Điều 2. Giao cho Tổng Giám đốc Công ty ký kết hợp đồng với đơn vị Kiểm toán và triển khai thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014 theo các quy định hiện hành.

Điều 3. Ban Tổng Giám đốc Công ty, Trưởng các phòng ban đơn vị 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 TV HĐQT & BKS;
- Lưu VP.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



BUI ĐỨC THANH