

CTCP KHAI THÁC VÀ CHẾ BIẾN  
KHOÁNG SẢN LÀO CAI

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

Lào Cai, ngày 25 tháng 12 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 thanh lý tài sản, máy móc thiết bị mở.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 25/12/2014 tại đường dẫn [www.khoangsanlaocai.com.vn](http://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 thanh lý  
tài sản, máy móc thiết bị mở

**Người được ủy quyền công bố thông tin**



**PHẠM BÁ HUY**

Số: 36/2014/NQ-HĐQT

Lào Cai, ngày 25 tháng 12 năm 2014

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

V/v: Thanh lý tài sản, máy móc thiết bị mỏ

- 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 tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT của Công ty Cổ phần khai thác và chế biến Khoáng sản Lào Cai ngày 25/12/2014;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thống nhất và đồng ý thanh lý tài sản, máy móc thiết bị của mỏ chì kẽm tại xã Bản Mế, huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai do đã hết thời hạn khai thác và không hiệu quả.

**Điều 2.** Thống nhất và đồng ý thanh lý tài sản, máy móc thiết bị của mỏ vàng tại xã Pắc Ta, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu do đã hết thời hạn khai thác và không hiệu quả.

**Điều 3:** Giao cho Ban Tổng Giám đốc Công ty tiến hành các thủ tục thanh lý tài sản theo quy định của Pháp luật.

**Điều 4: Điều khoản thi hành**

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký, Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Thành viên HĐQT;
- Ban TGD, Ban KS;
- Lưu VP.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
  
**BUI ĐỨC THANH**