

Lào Cai, ngày 28 tháng 12 năm 2015

**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 thoái vốn đầu tư tại Công ty liên kết.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 28/12/2015 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 thoái  
vốn đầu tư tại Công ty liên kết.*

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



Số: 28/2015/NQ-HĐQT

Lào Cai, ngày 28 tháng 12 năm 2015

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

V/v: Thoái vốn đầu tư tại Công ty liên kết

- 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 của Công ty Cổ phần khai thác và chế biến Khoáng sản Lào Cai ngày 28/12/2015.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thống nhất việc thoái toàn bộ vốn của Công ty CP khai thác và chế biến Khoáng sản Lào Cai đã đầu tư vào Công ty liên kết – Công ty Cổ phần Khoáng sản Lào Cai Quảng Trị bằng cách chuyển nhượng cho đối tác khác.

Tổng số cổ phần chuyển nhượng: **1.600.000 (Một triệu sáu trăm nghìn) cổ phần**

Giá chuyển nhượng: Không thấp hơn mệnh giá 10.000 đồng/Cổ phần

**Điều 2:** Giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty CP khai thác và chế biến Khoáng sản Lào Cai thực hiện việc lựa chọn đối tác, ký hợp đồng chuyển nhượng cổ phần và thực hiện các thủ tục khác có liên quan theo đúng quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty và báo cáo kết quả với Hội đồng quản trị.

**Điều 3: 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.

