

Lào Cai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY
BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK 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 Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT, bầu Chủ tịch HĐQT mới và bầu bổ sung thành viên HĐQT.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 14/04/2016 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.

Người được ủy quyền công bố thông tin


PHẠM BÁ HUY

Số: 15 /2016/NQ-HĐQT

Lào Cai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

V/v: Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT, bầu Chủ tịch HĐQT mới và bầu bổ sung thành viên HĐQT

- Căn cứ luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 của Bộ Tài chính về quản trị Công ty áp dụng cho công ty đại chúng;
- Căn cứ Thông tư 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP khai thác và chế biến Khoáng sản Lào Cai;
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị của ông Vũ Anh Tuấn;
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị và chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị của ông Bùi Đức Thanh;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 14/4/2016.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1.

1. Hội đồng quản trị chấp thuận việc từ nhiệm thành viên HĐQT và chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần khai thác và chế biến Khoáng sản Lào Cai đối với **ông Bùi Đức Thanh** kể từ ngày 14/4/2016.
2. Nhất trí chấp thuận việc từ nhiệm thành viên HĐQT Công ty Cổ phần khai thác và chế biến Khoáng sản Lào Cai đối với **ông Vũ Anh Tuấn** kể từ ngày 14/4/2016

Việc miễn nhiệm ông Bùi Đức Thanh và ông Vũ Anh Tuấn sẽ được Hội đồng quản trị đệ trình thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên gần nhất.

Điều 2. Thông qua việc bầu bổ sung **ông Nguyễn Khắc Kim** làm thành viên HĐQT đồng thời đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần khai thác và chế biến Khoáng sản Lào Cai kể từ ngày 14/4/2016. Hội đồng quản trị sẽ đệ trình thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên gần nhất.

Trích lý lịch ông Nguyễn Khắc Kim:

- + Sinh ngày: 10/12/1973
- + Số CMND: 011674624 cấp ngày 21/5/2012 tại Công an Hà Nội
- + Địa chỉ thường trú: Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội
- + Trình độ chuyên môn: Đại học mỏ địa chất

Điều 3. Thông qua việc bầu bổ sung **ông Nguyễn Đức Thắng** làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần khai thác và chế biến Khoáng sản Lào Cai kể từ ngày 14/4/2016. Hội đồng quản trị sẽ đệ trình thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên gần nhất.

Trích lý lịch ông Nguyễn Đức Thắng:

- + Sinh ngày: 30/03/1979
- + Số CMND: 111473848 cấp ngày 25/7/2012 tại Công an Hà Nội
- + Địa chỉ thường trú: Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội
- + Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Điện tử viễn thông và chế tạo máy



Điều 4. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

