

Lào Cai, ngày 24 tháng 8 năm 2016

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY  
BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC TP HCM**

**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: **Vũ Hoài Duy**

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 Thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT mới.*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 24/8/2016 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.

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

  
VŨ HOÀI DUY

Số: 44/2016/NQ-HĐQT

Lào Cai, ngày 24 tháng 8 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 Thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT mới

- 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 Phạm Bá Huy;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 24/8/2016.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.**

Hội đồng quản trị chấp thuận việc từ nhiệm thành viên HĐQT Công ty Cổ phần khai thác và chế biến Khoáng sản Lào Cai đối với **ông Phạm Bá Huy** kể từ ngày 24/8/2016.

Việc miễn nhiệm ông Phạm Bá Huy 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 Vũ Hoài Duy** làm thành viên HĐQT Công ty Cổ phần khai thác và chế biến Khoáng sản Lào Cai kể từ ngày 24/8/2016 thay cho ông Phạm Bá Huy. Hội đồng quản trị sẽ đệ trình thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên gần nhất.

***Trích lý lịch ông Vũ Hoài Duy:***

- + Sinh ngày: 01/11/1982
- + Thẻ căn cước số: 001082013841, cấp ngày: 12/06/2016, nơi cấp: Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư.
- + Địa chỉ thường trú: Số nhà 08, lô D nhà vườn, khu đô thị Việt Hưng, Giang Biên, Long Biên, Hà Nội.
- + Trình độ chuyên môn: Đại học
- + Chức vụ hiện tại: Người được Ủy quyền công bố thông tin của CTCP khai thác và chế biến Khoáng sản Lào Cai.

**Điều 3.** 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 3;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
  
NGUYỄN KHẮC KIM