

Ngày 18 tháng 10 năm 2016



**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔ 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**

Địa chỉ 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: **Nghị quyết HĐQT về việc thực hiện triển khai đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thiện dự án mỏ vàng tại tỉnh Hòa Bình.**

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 18/10/2016 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.

Tài liệu đính kèm:

- *Nghị quyết Hội đồng Quản trị*

số: 49/2016/NQ-HĐQT.

Người được ủy quyền Công bố thông tin

VŨ HOÀI DUY

Số: 49/2016/NQ-HĐQT

Lào Cai, ngày 18 tháng 10 năm 2016

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: 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 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 ĐHCĐ Công ty CP khai thác và chế biến Khoáng sản Lào Cai số 21/2015/NQ-ĐHCĐ ngày 10/6/2015;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHCĐ Công ty CP khai thác và chế biến Khoáng sản Lào Cai số 26/2016/NQ-ĐHCĐ ngày 20/5/2016;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT của Công ty Cổ phần khai thác và chế biến Khoáng sản Lào Cai ngày 18/10/2016;
- Căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh và điều kiện thực tế tại thời điểm hiện tại;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Tập trung triển khai đầy nhanh tiến độ, sớm đưa dự án khai thác mỏ vàng tại xóm Ngọc Lâm, xã Cao Răm, huyện Lương Sơn và bản Đàng Long xã Bắc Sơn, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình vào hoạt động.

Điều 2. Hội đồng quản trị ủy quyền giao cho Ban tổng giám đốc thực hiện triển khai dự án, tìm kiếm các đối tác để hợp tác kinh doanh trong việc khai thác mỏ, sớm đưa nhà máy vào hoạt động trong năm 2016.

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.



NGUYỄN KHẮC KIM