



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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự Do – Hạnh phúc

Ngày 19 tháng 03 năm 2018

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

Địa chỉ trụ sở chính: Số nhà 28B, đường Phan Đình Giót, phường Phố Mới, TP. Lào Cai, tỉnh Lào Cai

Điện thoại: 0214.383.0036

Fax: 0214.383.0036

Người thực hiện công bố thông tin: Vũ Hoài Duy

Địa chỉ: Số nhà 28B, đường Phan Đình Giót, phường Phố Mới, TP. Lào Cai, tỉnh Lào Cai

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 0214.383.0036

Fax: 0214.383.0036

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 tổ chức họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018.**

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 19/03/2018 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 HĐQT số 01/2018/NQ-HĐQT
về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông
năm 2018.

Người được ủy quyền Công bố thông tin



Vũ Hoài Duy

Số: 01/2018/NQ-HĐQT

Lào Cai, ngày 19 tháng 03 năm 2018

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN KHAI THÁC VÀ CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN LÀO CAI
Về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

- 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 Biên bản họp HĐQT ngày 19/03/2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty thống nhất thông qua việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 như sau:

- Thời gian chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 là ngày: **09/04/2018**.
- Thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018: dự kiến cuối tháng 4 năm 2018 tại thành phố Lào Cai và sẽ được ghi cụ thể trong giấy mời triệu tập Đại hội
- Nội dung đại hội:
 - + Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2018
 - + Báo cáo của Ban kiểm soát
 - + Báo cáo của Hội đồng quản trị
 - + Các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thông qua
 - + Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội.

Điều 2. Giao cho Ban Tổng Giám đốc Công ty trực tiếp chỉ đạo thực hiện.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Các TV HĐQT & BKS;
- Lưu VP.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Khắc Kim