

Ngày 18 tháng 05 năm 2018

**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**

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

Điện thoại: 0241.383.0036

Fax: 0241.383.0036

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): 0241.3830036

Fax: 0241.383.0036

Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ:

Nội dung thông tin công bố: **Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Khai thác và Chế biến Khoáng sản Lào Cai.**

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 18/05/2018 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:

- *Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng
Cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần
Khai thác và Chế biến Khoáng sản Lào Cai*

Người được ủy quyền Công bố thông tin



VŨ HOÀI DUY

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CTCP KHAI THÁC VÀ CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN LÀO CAI
LẦN THỨ 2

Hôm nay, vào hồi 8h30' ngày 17/5/2018, tại Phòng họp Vip 3 khách sạn LaoCai Star, Số 003 Hoàng Liên, phường Cốc Lếu, TP. Lào Cai, tỉnh Lào Cai đã diễn ra Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 của CTCP Khai thác và Chế biến Khoáng sản Lào Cai.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI:

1. Thành phần tham dự:

- Các cổ đông và đại diện ủy quyền của các cổ đông Công ty Cổ phần khai thác và chế biến Khoáng sản Lào Cai.
- Các đại biểu mời tham dự: Các Ông/Bà là cán bộ đại diện cho các phòng ban chuyên môn, Ban lãnh đạo của Công ty cổ phần Khai thác và Chế biến Khoáng sản Lào Cai.

2. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội

- Tổng số cổ phần của Công ty: 24.633.000 cổ phần.
- Tổng số cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự Đại hội hợp lệ là 147 người, sở hữu và đại diện cho 8.265.232 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng 33.56% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Trước khi khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, Công ty đã công bố cụ thể về tỷ lệ tối thiểu để tổ chức cuộc họp và tỷ lệ biểu quyết theo quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2014, căn cứ theo Luật doanh nghiệp hiện hành, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 lần thứ 2 của Công ty cổ phần Khai thác và chế biến Khoáng sản Lào Cai là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

II. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:

1. Ban tổ chức giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu.

Ông Vũ Hoài Duy thay mặt cho Ban tổ chức giới thiệu Ban Chủ tọa Đại hội như sau:

Ban Chủ tọa Đại hội gồm:

- | | |
|---|-------------------|
| - Ông: Nguyễn Khắc Kim – Chủ tịch HĐQT | - Chủ tọa đại hội |
| - Ông: Nguyễn Đức Thắng – PCT HĐQT kiêm Tổng Giám đốc | - Thành viên |
| - Ông: Vũ Hoài Duy – TV HĐQT | - Thành viên |

Chỉ định Ban thư ký và đề xuất Ban kiểm phiếu như sau:

Ban Thư ký gồm:

- | | |
|--------------------------|--------------|
| - Bà: Trần Thị Thùy Linh | - Trưởng ban |
| - Ông Ngô Gia Huy | - Thành viên |



Ban Kiểm phiếu:

- Ông Vũ Việt Cường

- Ban kiểm phiếu

Các cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự đã biểu quyết nhất trí với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, đồng ý thông qua Ban chủ tọa, Ban Thư ký. Đại hội cũng nhất trí thông qua việc kiểm đếm biểu quyết trực tiếp bằng tay.

2. Thông qua Quy chế làm việc và Chương trình Đại hội.

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Khắc Kim – Chủ tịch Hội đồng quản trị hướng dẫn Quy chế làm việc và chương trình Đại hội.

Các cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự đã biểu quyết nhất trí với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đồng ý thông qua Quy chế làm việc và chương trình Đại hội.

3. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Khắc Kim – Chủ tịch Hội đồng Quản trị thay mặt cho Hội đồng quản trị báo cáo về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017.

4. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Đức Thắng – PCT HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty trình bày kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018.

5. Đại hội đã nghe Ban Kiểm soát trình bày báo cáo về hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017.

6. Các tờ trình Đại hội cổ đông

Đại hội đã nghe Ban chủ tọa trình bày nội dung các tờ trình để thông qua:

6.1. Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017.

6.2. Tờ trình về việc thay đổi bổ sung điều lệ Công ty cổ phần Khai thác và Chế biến Khoáng sản Lào Cai.

6.3. Tờ trình thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2018.

III. PHIÊN THẢO LUẬN CỦA ĐẠI HỘI

1. ĐHĐCĐ xem xét và thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 Công ty cổ phần Khai thác và Chế biến Khoáng sản Lào Cai.

2. ĐHĐCĐ xem xét và thông qua đề xuất của Hội đồng quản trị về việc thay đổi bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Khai thác và Chế biến Khoáng sản Lào Cai cho phù hợp và đúng với Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 và Thông tư số 95/2017/TT-BTC. Mặt khác, ĐHĐCĐ thực hiện ủy quyền cho HĐQT hoàn thiện Điều lệ dự thảo và công bố theo đúng quy định.

3. ĐHĐCĐ xem xét và thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2018 Công ty cổ phần Khai thác và Chế biến Khoáng sản Lào Cai.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định trong việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2018 của CTCP Khai thác và Chế biến Khoáng sản Lào Cai trong số các công ty Kiểm toán đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho kiểm toán các công ty Niêm yết.

Các cổ đông tham dự cuộc họp không có thêm ý kiến gì và đồng nhất với ý kiến mà Chương trình Đại hội đưa ra thảo luận

IV. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG BÁO CÁO, TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI

Ông Vũ Hoài Duy – Thành viên ban Chủ tọa công bố kết quả :

STT	Nội dung vấn đề biểu quyết	Tỷ lệ % (tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp)
1	Thông qua Báo cáo về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017.	100 %
2	Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động KD năm 2017 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2018	100 %
3	Thông qua Báo cáo về hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017	100 %
4	Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2017 đã kiểm toán.	100 %
5	Thông qua tờ trình về việc thay đổi bổ sung Điều lệ Công ty	100 %
6	Thông qua tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2017	100 %

Các nội dung nêu trên đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Khai thác và chế biến Khoáng sản Lào Cai biểu quyết trực tiếp.

VI. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Bà Trần Thị Thùy Linh – Trưởng Ban Thư ký đã đọc dự thảo Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ trước Đại hội. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn nội dung Biên bản và Nghị quyết với tỷ lệ biểu quyết 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Biên bản này được lập vào lúc 11h30' ngày 17/05/2018 ngay khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Khai thác và chế biến Khoáng sản Lào Cai được bế mạc.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

TRẦN THỊ THÙY LINH

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

NGUYỄN KHẮC KIM



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN KHAI THÁC VÀ CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN LÀO CAI
LẦN THỨ 2

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty CP Khai thác và chế biến Khoáng sản Lào Cai;
- Căn cứ Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Khai thác và chế biến Khoáng sản Lào Cai ngày 17 tháng 5 năm 2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo về hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2017

Điều 2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018 của Ban Giám đốc.

Một số chỉ tiêu chính như sau:

1. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2017
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	VNĐ	21.144.493.637
2	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	VNĐ	1.932.830.717

2. Mục tiêu - Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018

• Kế hoạch kinh doanh và đầu tư trong năm 2018:

* Tập trung hoàn thiện 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. Bên cạnh đó, Ban Giám đốc tiếp tục triển khai việc lựa chọn các đối tác phù hợp để hợp tác kinh doanh trong việc khai thác mỏ, sớm đưa nhà máy vào hoạt động ổn định.

** Duy trì và phát triển các mảng hoạt động kinh doanh Công ty đang có. Kinh doanh và khai thác khoáng sản là chủ đạo.



• **Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2018:**

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	KH Năm 2018
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	30 - 70
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	3 - 7

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty chỉ đạo thực hiện kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và quyết định việc điều chỉnh một số chỉ tiêu khi cần thiết.

Điều 3. Thông qua báo cáo về hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017.

Điều 4. Thông qua Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2017 Công ty cổ phần Khai thác và Chế biến Khoáng sản Lào Cai.

Điều 5. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn tổ chức kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2018.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định trong việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2018 của CTCP Khai thác và Chế biến Khoáng sản Lào Cai trong số các công ty Kiểm toán đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho kiểm toán các công ty Niêm yết.

Điều 6. Thông qua Tờ trình về việc Thay đổi bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Khai thác và Chế biến Khoáng sản Lào Cai. Mặt khác, ĐHĐCĐ thực hiện ủy quyền cho HĐQT hoàn thiện Điều lệ dự thảo và công bố theo đúng quy định.

Điều 7: Điều khoản thi hành

Nghị Quyết được lập và công bố trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông vào lúc 11h30' ngày 17 tháng 5 năm 2018 và được tất cả các đại biểu cổ đông tham dự đại hội thông qua.

Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành, các cá nhân, phòng ban liên quan và các cổ đông của CTCP Khai thác và Chế biến Khoáng sản Lào Cai chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



NGUYỄN KHẮC KIM

