

Ngày 21 tháng 04 năm 2020

**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 28B, đường Phan Đình Giót, phường Phố Mới, TP Lào Cai, Lào Cai.

Điện thoại: 0214 3830 036

Fax: 0214 3830 036

Người thực hiện công bố thông tin: **Vũ Hoài Duy**

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

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 0214 3830 036

Fax: 0214 3830 036

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

Nội dung thông tin công bố: NQ HĐQT về việc thay đổi thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty 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



VŨ HOÀI DUY

Lào Cai, ngày 21 tháng 04 năm 2020

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN KHAI THÁC VÀ CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN LÀO CAI
(Thay đổi thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020)

- 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 số: 01/2020/NQ-HĐQT Về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
- Căn cứ Biên bản họp số 03/2020/BB-HĐQT.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

- Thời gian tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020: ngày 27 tháng 5 năm 2020.
- Nội dung khác: Vẫn giữ nguyên như Nghị quyết số 01/2020/NQ-HĐQT.

Điều 2. Giao cho Ban Tổng giám đốc Công ty trực tiếp chỉ đạo thực hiện thay đổi theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, các phòng ban Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

/

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



NGUYỄN KHẮC KIM