

Ngày 05 tháng 05 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 nhà 28b, 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: **Nguyễn Đức Thắng**

Địa chỉ: Số nhà 28B, 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 NQ HĐQT Công ty Cổ phần khai thác và chế biến Khoáng sản Lào Cai về việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Phó Tổng giám đốc và Người ủy quyền công bố thông tin, theo đó Ông Ngô Trường An là Phó Tổng giám đốc và người được ủy quyền công bố thông tin kể từ ngày 05/05/2020.

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 thực hiện Công bố Thông tin

Tổng giám đốc



NGUYỄN ĐỨC THẮNG

Số: 04/2020/NQ-HĐQT

Lào Cai, ngày 05 tháng 05 năm 2020

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN KHAI THÁC VÀ CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN LÀO CAI
(Bổ nhiệm và miễn nhiệm Phó Tổng giám và người được ủy quyền công bố thông tin)

- 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 số 04/2020/BB-HĐQT.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc đối với Ông Lê Hồng Vượng.

Điều 2. Thông qua miễn nhiệm chức vụ Người được ủy quyền công bố thông tin đối với Ông Vũ Hoài Duy.

Điều 3. Bổ nhiệm Ông Ngô Trường An giữ chức vụ người được ủy quyền công bố thông tin và Phó Tổng giám đốc của Công ty CP khai thác và chế biến Khoáng sản Lào Cai.

Điều 4. 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.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Các TV HĐQT & BKS;
- Lưu VP.



NGUYỄN KHẮC KIM

Số: 01/2020/UQ-LCM

Lào Cai, ngày 05 tháng 05 năm 2020

GIẤY ỦY QUYỀN THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.Hồ Chí Minh

I. Bên ủy quyền (sau đây gọi là “Bên A”) (là tổ chức có nghĩa vụ công bố thông tin)

- Tên giao dịch của tổ chức, công ty: Công ty Cổ phần khai thác và chế biến Khoáng sản Lào Cai
- Mã chứng khoán: LCM
- Địa chỉ liên lạc: 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 Email:
- Website: khoangsanlaocai.com.vn

II. Bên được ủy quyền (sau đây gọi là “Bên B”):

- Ông: Ngô Trường An
- Số CMND (hoặc số hộ chiếu: 090783419 Ngày cấp: 29/09/2005 Nơi cấp CA Thái Nguyên
- Địa chỉ thường trú: 26, Lương Ngọc Quyến, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
- Chức vụ tại tổ chức, công ty: Thành viên HĐQT


III. Nội dung ủy quyền:

- Bên A ủy quyền cho Bên B làm “Người được ủy quyền công bố thông tin” của Bên A.
- Bên B có trách nhiệm thay mặt Bên A thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin đầy đủ, chính xác và kịp thời theo quy định pháp luật.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày 05/05/2020 đến khi có thông báo hủy bỏ bằng văn bản của Công ty Cổ phần khai thác và chế biến Khoáng sản Lào Cai.

BÊN A

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**


NGUYỄN ĐỨC THẮNG

BÊN B


NGÔ TRƯỜNG AN