



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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự Do – Hạnh phúc

Ngày 25 tháng 03 năm 2019

**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: 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 2019.***

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 26/03/2019 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

Số: 01/2019/NQ-HĐQT

Lào Cai, ngày 25 tháng 03 năm 2019

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 2019

- 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 25/03/2019.

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 2019 như sau:

- Thời gian chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 là ngày: **15/04/2019**.
- Thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019: dự kiến cuối tháng 4 năm 2019 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 2018 và kế hoạch nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2019.
 - + 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 theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

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

Số: 01/2019/TB-LCM
V/v: Chốt danh sách cổ đông

Lào Cai, ngày 25 tháng 03 năm 2019

THÔNG BÁO

*(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2019)*

**Kính gửi: - Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
- Sở giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh**

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ Phần khai thác và chế biến Khoáng sản Lào Cai
Tên giao dịch : Lao Cai Mineral exploitation & processing joint stock company
Trụ sở chính : Số nhà 28B đường Phan Đình Giót, phường Phố Mới, TP. Lào Cai, tỉnh
Lào Cai
Điện thoại : 0203.830.036 Fax : 0203.830.036

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký
cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:**

Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Khai thác và Chế biến Khoáng sản Lào Cai
Mã chứng khoán : LCM
Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá giao dịch : 10.000 đồng/cổ phiếu
Sàn giao dịch : HOSE
Ngày đăng ký cuối cùng : **15/04/2019**

1. Lý do và mục đích

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện : **Dự kiến cuối tháng 04 năm 2019** và sẽ được ghi cụ thể trong giấy mời

- Địa điểm thực hiện : Công ty sẽ có thông báo sau

- Nội dung họp:

+ Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2019.

+ 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.

**Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại
ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:**

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Tầng 3 Số nhà 5B ngõ 55 Huỳnh Thúc Kháng – P.Láng
Hạ - Q.Đống Đa – Hà Nội

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: khoangsanlaocai@yahoo.com, hoaiduy79@gmail.com.

**Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng
mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm
trước pháp luật nếu có vi phạm.**

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu VT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

