



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 27 tháng 06 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY
BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK 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: **Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 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 27/06/2019 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

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CTCP KHAI THÁC VÀ CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN LÀO CAI
LẦN THỨ 2

Hôm nay, vào hồi 8h30' ngày 26/06/2019, 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 2019 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 28 người, sở hữu và đại diện cho 8.668.789 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng 35,19% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Trước khi khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, 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 2019 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 Ngô Trường An - Trưởng ban
- Bà Đinh Lê Thu Thủy - Thành viên

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 Thẻ biểu quyết.

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 2018.

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 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019.

5. Đại hội đã nghe Ban Kiểm soát trình bày báo cáo về hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018.

6. Nội dung báo cáo tại Đại hội cổ đông

6.1. Các báo cáo của Ban giám đốc, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát được trình tại Đại hội:

- a. Báo cáo Ban giám đốc.
- b. Báo cáo Hội đồng quản trị.
- c. Báo cáo Ban kiểm soát.

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

- a. Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018;
- b. Tờ trình về việc Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016 – 2020;
- c. Tờ trình thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019;
- d. Tờ trình về việc thông qua Điều lệ đã được HĐQT sửa đổi, bổ sung và ban hành theo ủy quyền của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018;
- e. Tờ trình về việc thông qua Thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2018;
- f. Tờ trình về việc Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

III. PHIÊN THẢO LUẬN CỦA ĐẠI HỘI

- 1. ĐHCĐ xem xét thông qua các báo cáo của Ban giám đốc, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát được trình tại Đại hội.

2. ĐHĐCĐ xem xét và thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 Công ty cổ phần Khai thác và Chế biến Khoáng sản Lào Cai.

3. ĐHĐCĐ xem xét và thông qua việc Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016-2020.

Trên cơ sở Đơn từ nhiệm của bà Vũ Thị Dung và căn cứ Kết quả đề cử, ứng cử của cổ đông, nhóm cổ đông theo quy định của Điều lệ Công ty; căn cứ vào năng lực, phẩm chất và uy tín của các nhân sự; đối chiếu với tiêu chuẩn làm thành viên Ban Kiểm soát theo quy định của Điều lệ và quy định của Pháp luật, ĐHĐCĐ xem xét và thông qua:

- Việc miễn nhiệm tư cách Thành viên Ban Kiểm soát với bà Vũ Thị Dung.

- Đề cử của Hội đồng quản trị về việc bổ sung Thành viên mới Ban Kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016 - 2020 với ông Nhữ Ngọc Quang (*Đính kèm theo Sơ yếu lý lịch của thành viên được đề cử*).

4. ĐHĐCĐ xem xét và thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019 Công ty cổ phần Khai thác và Chế biến Khoáng sản Lào Cai. Cụ thể:

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 2019 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.

5. ĐHĐCĐ xem xét và thông qua Điều lệ đã được HĐQT sửa đổi, bổ sung và ban hành theo ủy quyền của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018.

6. ĐHĐCĐ xem xét và thông qua việc chi trả thù lao cho thành viên HĐQT và thành viên Ban Kiểm soát năm 2018.

7. ĐHĐCĐ xem xét và thông qua Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Cụ thể:

▪ Hội đồng quản trị được Ủy quyền quyết định các giao dịch, hợp đồng, cho vay giữa Công ty với: Công ty con, Công ty liên kết, Công ty thành viên khác trong tập đoàn.

▪ Hội đồng quản trị được Ủy quyền quyết định các khoản đầu tư, các hoạt động mua bán sáp nhập công ty có giá trị lớn hơn hoặc bằng 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.

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)	
		Đồng ý	Không đồng ý
1	Thông qua Báo cáo về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018.	100 %	0 %



2	Thông qua Báo cáo Ban giám đốc năm 2018	100 %	0 %
3	Thông qua Báo cáo về hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018	100 %	0 %
4	Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2018 đã kiểm toán.	100 %	0 %
5	Thông qua việc Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016-2020.	100 %	0 %
6	Thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019.	100 %	0 %
7	Thông qua Điều lệ đã được HĐQT sửa đổi, bổ sung và ban hành theo Ủy quyền của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018.	100 %	0 %
8	Thông qua việc chi trả thù lao cho thành viên HĐQT và thành viên Ban Kiểm soát năm 2018.	100 %	0 %
9	Thông qua Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.	100 %	0 %

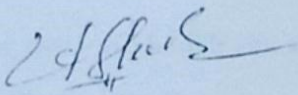
Các nội dung nêu trên đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Khai thác và chế biến Khoáng sản Lào Cai biểu quyết trực tiếp bằng Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết.

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 12h00' ngày 26/06/2019 ngay khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 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 2019
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 2019 của Công ty cổ phần Khai thác và chế biến Khoáng sản Lào Cai ngày 26 tháng 06 năm 2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo về hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2018.

Điều 2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động KD năm 2018 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2019 Công ty cổ phần Khai thác và Chế biến Khoáng sản Lào Cai của Ban Giám đốc. Với một số chỉ tiêu chính như sau:

1. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2018
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	VND	4.420.000.000
2	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	VND	-177.498.628

2. Mục tiêu - Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019:

• **Kế hoạch kinh doanh và đầu tư trong năm 2019:**

- Thực hiện việc rà soát và đánh giá lại hiệu quả nguồn vốn đầu tư vào Công ty con (Công ty TNHH Gia Long Hòa Bình).
- Tiếp tục phối hợp cùng các chuyên gia trong và ngoài nước tháo gỡ những khó khăn về công nghệ nhằm tập trung triển khai dự án khai thác mỏ vàng tại xóm Ngọc Lâm, xã Cao Rãm, huyện Lương Sơn và bản Đàng Long xã Bắc Sơn, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình đạt hiệu quả tốt nhất, mang lại nguồn thu cao.
- Bên cạnh đó, Ban Giám đốc tăng cường triển khai việc hoạch định và cân đối lại các khoản đầu tư nội bộ cũng như bên ngoài nhằm tăng hiệu quả sử dụng nguồn vốn.
- 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 2019:**

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	KH Năm 2019
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	20-50
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	2-5

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty chỉ đạo thực hiện kế hoạch đã được 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 2018.

Điều 4. Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2018 đã kiểm toán.

Điều 5. Thông qua việc Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016-2020. Cụ thể:

- Miễn nhiệm tư cách Thành viên Ban Kiểm soát đối với bà Vũ Thị Dung.
- Thông qua đề cử của Hội đồng quản trị về việc bổ sung Thành viên mới Ban Kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016 - 2020 với ông Nhữ Ngọc Quang (*Đính kèm theo Sơ yếu lý lịch của thành viên được đề cử*).

Điều 6. Thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019.

Điều 7. Thông qua Điều lệ đã được HĐQT sửa đổi, bổ sung và ban hành theo Ủy quyền của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018.

Điều 8. Thông qua việc chi trả thù lao cho thành viên HĐQT và thành viên Ban Kiểm soát năm 2018.

Điều 9. Thông qua Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Cụ thể:

- Hội đồng quản trị được Ủy quyền quyết định các giao dịch, hợp đồng, cho vay giữa Công ty với: Công ty con, Công ty liên kết, Công ty thành viên khác trong tập đoàn.
- Hội đồng quản trị được Ủy quyền quyết định các khoản đầu tư, các hoạt động mua bán sáp nhập công ty có giá trị lớn hơn hoặc bằng 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.

Điều 10: Điều khoản thi hành

Nghị Quyết được lập và công bố trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông vào lúc 12h00' ngày 26 tháng 06 năm 2019 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



2

CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Khắc Kim

