

Số: 01/2020/NQ-HĐQT

Lào Cai, ngày 06 tháng 03 năm 2020

**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 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 Biên bản họp số 01/2020/BB-HĐQT.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua việc triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên Công ty cổ phần Khai thác và Chế biến Khoáng sản Lào Cai, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền dự kiến: 26/03/2020.
- Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội: Dự kiến tháng 4 năm 2020.
- Địa điểm: Công ty sẽ thông báo địa điểm cụ thể sau trong Giấy mời họp.
- Nội dung : Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019, kế hoạch sản xuất kinh doanh 2020. Báo cáo Hội đồng quản trị, Báo cáo Ban kiểm soát và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông .

**Điều 2.** Giao cho Tổng Giám đốc Công ty trực tiếp chỉ đạo thực hiện theo đúng các quy định hiện hành và Điều lệ Công ty.

**Điều 3.** Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

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

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN KHẮC KIM**