

Ngày 15 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 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: Ngô Trường An

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: Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 và
đường link tải tài liệu họp: . www.khoangsanlaocai.com.vn

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



NGÔ TRƯỜNG AN



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

Lao Cai mining and mineral processing joint stock company

Địa chỉ: Số nhà 28B, đường Phan Đình Giót, phường Phố Mới, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai
Giấy Đăng ký kinh doanh số: 5300 208 618 do Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Lào Cai cấp ngày 18/09/2002, thay đổi lần thứ 17 ngày 02/10/2017.

Lào Cai, ngày 15 tháng 05 năm 2020

THƯ MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN KHAI THÁC VÀ CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN LÀO CAI

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần khai thác và chế biến Khoáng sản Lào Cai trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Chi tiết như sau:

- 1. Thời gian:** Vào hồi 08 giờ 00 phút, thứ tư, ngày 27/05/2020.
- 2. Địa điểm:** Khách sạn LaoCaiStar, Số 003 Hoàng Liên, phường Cốc Lếu, TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai
- 3. Nội dung đại hội:**

- Thông qua báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2019;
- Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019 ;
- Thông qua báo cáo Ban Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và kế hoạch năm 2020;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Nội dung và tài liệu phục vụ Đại hội được công bố trên website: www.khoangsanlaocai.com.vn trước 10 ngày Đại hội.

4. Điều kiện tham dự:

- Tất cả các Cổ đông sở hữu cổ phiếu theo danh sách chốt ngày 26/03/2020.
- Nếu Quý Cổ đông không thể tham dự Đại hội, Quý Cổ đông có thể ủy quyền cho người khác hoặc thành viên Hội đồng quản trị dự họp.

Để việc tổ chức Đại hội được thành công, đề nghị Quý cổ đông và người được ủy quyền xác nhận việc tham dự Đại hội bằng thư, fax hoặc Email về Công ty trước 16h30' ngày 24/05/2020 theo địa chỉ sau:

Công ty Cổ phần khai thác và chế biến Khoáng sản Lào Cai

Số nhà 28B đường Phan Đình Giót, phường Phố Mới, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

Số điện thoại: 0203.830.036 Fax: 0203.830.036

Email: khoangsanlaocai86@gmail.com.

Sự hiện diện của Quý cổ đông sẽ góp phần vào sự thành công của Đại hội.

Rất hân hạnh được đón tiếp!

Lưu ý:

Đề nghị các cổ đông và đại diện ủy quyền mang theo CMND và Giấy mời, Giấy đăng ký tham dự ĐHĐCĐ khi đi họp.

**T/M BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HĐQT**



NGUYỄN KHẮC KIM