

Ngày 28 tháng 05 năm 2020

**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 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: Báo cáo kết quả họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 ngày 27/05/2020 và Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 lần 2.

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

Số: 2705/2020/LCM

Lào Cai, ngày 27 tháng 05 năm 2020

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HỌP LẦN THỨ NHẤT VÀ THÔNG BÁO HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020 LẦN 2
CÔNG TY CỔ PHẦN KHAI THÁC VÀ CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN LÀO CAI**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh
- Quý Cổ đông

Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Khai thác và Chế biến Khoáng sản Lào Cai

Địa chỉ trụ sở chính: Số nhà 28B, đường Phan Đình Giót, phường Phố Mới, thành Phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai

Điện thoại: 0214 3830 036

Fax: 0214 3830 036

Mã chứng khoán: LCM

Công ty Cổ phần Khai thác và chế biến Khoáng sản Lào Cai xin trân trọng thông báo về kết quả Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 ngày 27/05/2020 như sau:

Tổng số cổ đông và đại diện ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội: 5 Cổ đông

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội là 4.938.557 cổ phần, chiếm 20,05 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty

Căn cứ theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (lần 1) của Công ty Cổ phần Khai thác và Chế biến Khoáng sản Lào Cai không đủ điều kiện tiến hành do số cổ đông đăng ký tham dự họp không đại diện đủ ít nhất 51% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Công ty sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 lần 2 với thời gian và địa điểm như sau:

1. Thời gian: Vào hồi 8h30 phút ngày 24/06/2020
2. Địa điểm: Khách sạn Laocaistar, Số 003 Hoàng Liên, phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai
3. Đối tượng tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu LCM theo danh sách chốt của VSD ngày 26/03/2020. Các cổ đông không thể tham sự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác hoặc các thành viên HĐQT dự họp (theo mẫu LCM)
4. Chương trình, nội dung và tài liệu họp ĐHCĐ thường niên 2020 (lần 2) sẽ được công bố trên trang thông tin điện tử Công ty tại đường dẫn www.khoangsanlaocai.com.

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



NGUYỄN KHẮC KIM