

Ngày 29 tháng 03 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY
BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC K T P H C M**

**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 Lào Cai, 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 Lào Cai, TP Lào Cai, Lào Cai.

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng):

Fax:


Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ:

Nội dung thông tin công bố: Thành lập Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị Công ty.

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

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN KHAI THÁC VÀ CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN LÀO CAI
(Thành lập Ban Kiểm toán nội bộ)**

- Căn cứ luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 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 01/2021/BB-HDQT.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc thành lập Ban Kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị Công ty. Thành viên Ban kiểm toán nội bộ bao gồm các ông/bà sau đây:

1. Ông Lê Tuấn Việt – Trưởng ban
2. Bà Trần Thị Thùy Linh- Thành viên.

Điều 2. Chức năng và nhiệm vụ của Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT được quy định cụ thể trong “Quy chế hoạt động Ban kiểm toán nội bộ” do Hội đồng quản trị ban hành.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, các phòng ban Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

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



NGUYỄN KHẮC KIM