

Ngày 02 tháng 04 năm 2021

**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 Lào Cai, TP Lào Cai, Lào Cai.**

Điện thoại: **(+84) 3830 036**

Fax: **(+84) 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): **(+84) 3830 036**

Fax: **(+84) 3830 036**

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

Nội dung CBTT: **NQ Hội đồng quản trị về việc gia hạn hợp ĐHĐCĐ thường niên niên 2021 và CV gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lào Cai về việc xin gia hạn**

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: 02/2021/NQ-HĐQT

Lào Cai, ngày 02 tháng 04 năm 2021

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN KHAI THÁC VÀ CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN LÀO CAI
(Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021)

- 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 02/2021/BB-HĐQT.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Khai thác và Chế biến Khoáng sản Lào Cai chậm nhất trước ngày 30/06/2021.

Điều 2. Giao cho Chủ tịch HĐQT thực hiện các thủ tục có liên quan để xin gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, trên cơ sở tuân thủ Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán và các văn bản pháp luật có liên quan.

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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN KHẮC KIM

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

Số: 0401/2021/CV-LCM
"V/v: xin gia hạn thời gian tổ chức
Đại hội đồng cổ đông thường niên
năm 2021"

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Lào Cai, ngày 02 tháng 04 năm 2021

**Kính gửi : Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở kế hoạch và đầu tư
Tỉnh Lào Cai**

Tên công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN KHAI THÁC VÀ CHẾ BIẾN KHOÁNG
SẢN LÀO CAI

ĐKKD số : 5300208618 do Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lào Cai cấp lần đầu ngày
18 tháng 10 năm 2002.

Trụ sở chính : Số 28B đường Phan Đình Giót, phường Lào Cai, TP Lào Cai, Lào Cai.

Điện thoại: :0203 830036

Căn cứ theo Điều lệ Công ty;

Căn cứ theo Khoản 2 Điều 139 Luật Doanh Nghiệp năm 2020: "Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác, Hội đồng quản trị quyết định gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên trong trường hợp cần thiết, nhưng không quá 06 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính."."

Vì vậy, bằng văn bản này Công ty cổ phần Khai thác và chế biến Khoáng sản Lào Cai kính đề nghị Quý cơ quan xem xét chấp thuận cho Công ty gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên, như sau:

- Thời gian gia hạn: Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 chậm nhất trước ngày 30/06/2021.
- Lí do gia hạn: Do công ty chưa hoàn tất và cần có thời gian để chuẩn bị chu đáo các tài liệu, đảm bảo tuân thủ đúng quy định cả pháp luật và Điều lệ Công ty về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Công ty cổ phần Khai thác và chế biến Khoáng sản Lào Cai cam kết thực hiện tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 đúng thời hạn do Quý Cơ quan cho phép gia hạn, phù hợp với quy định của Pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

Rất mong nhận được sự chấp thuận của Quý Cơ quan!

Trân trọng,

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT;



NGUYỄN KHẮC KIM