



CÔNG TY CỔ PHẦN KHAI THÁC VÀ CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN LÀO CAI
Lao Cai mining and mineral processing joint stock company

**CTCP KHAI THÁC VÀ CHẾ BIẾN
KHOÁNG SẢN LÀO CAI**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
(LẦN 2)
CÔNG TY CP KHAI THÁC VÀ CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN LÀO CAI**

=====

Thời gian	Nội dung
08h00 – 08h30	- Đón tiếp Đại biểu và kiểm tra tư cách cổ đông
08h30 – 09h00	- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu; - Công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông; - Tuyên bố khai mạc; - Thông qua danh sách Ban chủ tọa, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu và thống kê biểu quyết ; - Thông qua nội dung chương trình và Quy chế đại hội.
09h00 – 10h00	- Báo cáo Quản trị Công ty của HĐQT năm 2019; - Báo cáo Ban Giám đốc về kết quả hoạt động KD năm 2019 và KH năm 2020; - Báo cáo của BKS năm 2019; - Các nội dung trình ĐHCD thông qua: Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
10h00 – 10h30	- Đại hội thảo luận; - Biểu quyết thông qua các nội dung của của Đại hội.
10h30 – 10h50	Nghỉ giải lao,
10h50 – 11h00	Biên bản kiểm phiếu và thống kê biểu quyết.
11h00 – 11h30	- Thông qua Biên bản đại hội; - Thông qua Nghị quyết đại hội; - Tuyên bố bế mạc.

GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CTCP KHAI THÁC VÀ CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN LÀO CAI

Tên cá nhân/tổ chức:
CMND/ĐKKD số: cấp ngày: nơi cấp:
Địa chỉ:
Số cổ phần sở hữu: cổ phần
(Bằng chữ: cổ phần)

ỦY QUYỀN CHO

a. Tên cá nhân/tổ chức:
CMND/ĐKKD số: cấp ngày: nơi cấp:
Địa chỉ:
Số cổ phần được ủy quyền: cổ phần
(Bằng chữ: cổ phần)

b. Trường hợp quý Cổ đông không tìm được người ủy quyền, có thể xem xét ủy quyền tham dự và biểu quyết tại đại hội cho một trong những người có tên dưới đây (Đánh dấu (X) vào ô người được ủy quyền):

- ☐ Ông Nguyễn Khắc Kim – Chủ Tịch HĐQT
☐ Ông Nguyễn Đức Thắng – Tổng giám đốc

Số cổ phần được ủy quyền: cổ phần

(Bằng chữ: cổ phần)

Thay mặt tôi/chúng tôi tham dự và biểu quyết tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Khai thác và chế biến khoáng sản Lào Cai, với tư cách là đại diện cho tất cả số cổ phần mà tôi/chúng tôi đang sở hữu.

....., ngày.....tháng.....năm 2020

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)



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.

QUY CHẾ

TỔ CHỨC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 (LẦN 2)

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2013/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 của Bộ Tài chính quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần khai thác và chế biến Khoáng sản Lào Cai;

CHƯƠNG I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng

- 1.1 Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (“**ĐHĐCĐ**”) của Công ty Cổ phần khai thác và chế biến Khoáng sản Lào Cai (“**Công ty**”)
- 1.2 Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của cổ đông, người tham dự họp **ĐHĐCĐ**, điều kiện, thủ tục tiến hành họp **ĐHĐCĐ**.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Cổ đông và người tham dự họp **ĐHĐCĐ** có trách nhiệm tuân thủ các quy định tại Quy chế này.

Điều 3: Tính hiệu lực:

Cổ đông và các bên tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này

CHƯƠNG II

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG,

NGƯỜI THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông

- 4.1 Điều kiện tham dự **ĐHĐCĐ**:



Là các cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền của cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt quyền tham dự họp ĐHĐCĐ.

4.2 Quyền của các cổ đông khi tham dự ĐHĐCĐ:

- (a) Tất cả các cổ đông của Công ty đều có quyền tham dự, thảo luận và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- (b) Trường hợp không thể tham dự ĐHĐCĐ, cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của mình. Việc ủy quyền này phải được lập thành văn bản theo mẫu đính kèm theo Giấy mời họp ĐHĐCĐ của Công ty.
- (c) Tại cuộc họp ĐHĐCĐ, mỗi cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông được nhận Thẻ biểu quyết, Phiếu bầu cử, Phiếu biểu quyết sau khi đăng ký tham dự ĐHĐCĐ với Ban Kiểm tra tư cách cổ đông.

Giá trị biểu quyết của Thẻ biểu quyết tương ứng với tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết mà người đó sở hữu hoặc đại diện theo đăng ký tham dự họp ĐHĐCĐ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông/đại diện được ủy quyền của cổ đông có mặt tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

- (d) Cổ đông, đại diện được ủy quyền đến dự họp ĐHĐCĐ muộn có quyền đăng ký, và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại cuộc họp ĐHĐCĐ, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng cuộc họp ĐHĐCĐ và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước đó sẽ không bị ảnh hưởng.

4.3 Nghĩa vụ của các cổ đông khi tham dự ĐHĐCĐ:

- (a) Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông khi tham dự họp ĐHĐCĐ phải mang theo Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu, Giấy ủy quyền (đối với đại diện được ủy quyền) và đăng ký tham dự họp ĐHĐCĐ với Ban kiểm tra tư cách cổ đông.
- (b) Tuân thủ các quy định tại Quy chế này.
- (c) Nghiêm túc chấp hành nội quy tại cuộc họp ĐHĐCĐ, tôn trọng kết quả làm việc tại cuộc họp ĐHĐCĐ.
- (d) Trang phục của cổ đông đến tham dự ĐHĐCĐ đảm bảo tính lịch sự, trang trọng.
- (e) Ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự, lộn xộn, không hút thuốc lá trong phòng ĐHĐCĐ, không sử dụng điện thoại di động trong khi ĐHĐCĐ diễn ra. Điện thoại di động phải tắt hoặc không để chuông.
- (f) Cổ đông khi vào phòng ĐHĐCĐ phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban Tổ chức ĐHĐCĐ quy định, tuân thủ việc điều hành của Chủ tọa và Ban Tổ chức ĐHĐCĐ.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa, Ban Chủ tọa

- 5.1 Ban Chủ tọa gồm 03 (ba) thành viên được ĐHĐCĐ thông qua, và Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tọa cuộc họp.
- 5.2 Ban Chủ tọa có chức năng và có nhiệm vụ sau đây:
 - (a) Có chức năng điều khiển cuộc họp ĐHĐCĐ.



- (b) Tiến hành các công việc được cho là cần thiết để điều khiển cuộc họp ĐHĐCĐ diễn ra một cách hợp lệ và có trật tự, và/hoặc cuộc họp ĐHĐCĐ phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.
- (c) Hướng dẫn các đại biểu và ĐHĐCĐ thảo luận.
- (d) Trình dự thảo, lấy ý kiến biểu quyết và kết luận các vấn đề nằm trong Chương trình họp và các vấn đề có liên quan trong suốt cuộc họp ĐHĐCĐ.
- (e) Trả lời các câu hỏi của cổ đông liên quan đến các vấn đề thảo luận tại cuộc họp ĐHĐCĐ.
- (f) Giải quyết bất kỳ và tất cả các vấn đề phát sinh (nếu có) trong suốt cuộc họp ĐHĐCĐ.
- (g) Không cần lấy ý kiến của ĐHĐCĐ, bất cứ lúc nào Ban Chủ tọa cũng có thể trì hoãn cuộc họp ĐHĐCĐ đến một thời điểm khác (phù hợp với quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2014, các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan và Điều lệ Công ty) và tại một địa điểm khác do Chủ tọa quyết định nếu nhận thấy rằng:
 - (i) Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả cổ đông dự họp;
 - (ii) Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.
- (h) Quyết định của Ban Chủ tọa về trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài Chương trình họp sẽ mang tính phán quyết cao nhất.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Thư ký Đại hội

Ban tổ chức đại hội giới thiệu 02 (hai) người làm Thư ký Đại hội để thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Ban Chủ tọa và được Đại hội thông qua, bao gồm:

- (a) Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung của ĐHĐCĐ (bao gồm cả những vấn đề đã được ĐHĐCĐ thông qua hoặc bảo lưu).
- (b) Hỗ trợ Ban Chủ tọa công bố dự thảo Biên bản và Nghị quyết của ĐHĐCĐ và thông báo của Đoàn Chủ tọa gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.
- (c) Tiếp nhận phiếu câu hỏi của cổ đông.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông gồm 02 (hai) thành viên do Hội đồng quản trị thành lập và được giới thiệu với ĐHĐCĐ, có chức năng và nhiệm vụ sau đây:

- (a) Kiểm tra tư cách cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền đến dự họp ĐHĐCĐ: Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu, Giấy ủy quyền (đối với đại diện được ủy quyền).
- (b) Phát cho cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền đến dự họp ĐHĐCĐ: Thẻ biểu quyết, Phiếu bầu cử, Phiếu biểu quyết và các tài liệu họp khác.
- (c) Báo cáo trước ĐHĐCĐ về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp ĐHĐCĐ.

Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu

8.1 Ban Kiểm phiếu gồm 03 (ba) thành viên và được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua.

8.2 Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:

- (a) Đọc Quy chế biểu quyết, kiểm phiếu.



- (b) Giới thiệu Phiếu và phát Phiếu.
- (c) Tiến hành thu Phiếu sau khi ĐHĐCĐ biểu quyết.
- (d) Tiến hành kiểm phiếu.
- (e) Báo cáo trước ĐHĐCĐ về kết quả kiểm phiếu.

CHƯƠNG III

TIẾN HÀNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Điều 9. Điều kiện tiến hành họp ĐHĐCĐ

Cuộc họp ĐHĐCĐ được tiến hành khi có số cổ đông tham dự đại diện ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ.

Điều 10. Cách thức tiến hành ĐHĐCĐ

- 10.1 Cuộc họp ĐHĐCĐ dự kiến sẽ diễn ra trong một ngày.
- 10.2 ĐHĐCĐ sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại Chương trình họp.

Điều 11. Thảo luận nội dung phiên họp và giải đáp thắc mắc

Sau khi các báo cáo được trình bày xong, Chủ tọa ĐHĐCĐ tiếp tục chủ trì phiên thảo luận, tiếp nhận ý kiến của các cổ đông và giải đáp thắc mắc theo nguyên tắc và cách thức sau:

- 11.1 Cổ đông tham dự ĐHĐCĐ đăng ký nội dung phát biểu với Ban Chủ tọa qua Thư ký của Công ty. Sau khi được Chủ tọa cho phép phát biểu, cổ đông phát biểu ngắn gọn, tránh trùng lặp. Chủ tọa có quyền ngừng việc phát biểu của cổ đông nếu xét thấy những vấn đề kiến nghị và thảo luận trùng lặp, không liên quan đến nội dung Chương trình họp.
- 11.2 Chủ tọa chỉ trả lời trực tiếp các câu hỏi trọng tâm và liên quan đến các nội dung trong Chương trình họp. Chủ tọa không giải thích các nội dung có tính chất chuyên môn, phục vụ yêu cầu riêng biệt của cá nhân cổ đông.
- 11.3 Các câu hỏi không liên quan trực tiếp đến nội dung ĐHĐCĐ nhưng thuộc phạm vi quyền và lợi ích của cổ đông sẽ được Thư ký tập họp và Ban Chủ tọa sẽ trả lời bằng hình thức khác phù hợp với quy định của Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.
- 11.4 Các câu hỏi không kịp trả lời trong ĐHĐCĐ do thời gian có hạn cũng sẽ được Ban Chủ tọa trả lời bằng hình thức khác trực tiếp đến cổ đông.

Điều 12. Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông

Các quyết định của ĐHĐCĐ được thông qua theo quy định tại Điều lệ Công ty.

Điều 13. Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

Nội dung cuộc họp ĐHĐCĐ được lập thành Biên bản và được Thư ký Đại hội ghi vào Sổ biên bản. Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp ĐHĐCĐ và được lưu giữ vào Sổ biên bản.



CHƯƠNG IV

CÁC QUY ĐỊNH KHÁC

Điều 14. Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông không thành

- 14.1 Trường hợp cuộc họp ĐHĐCĐ lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều 8 của Quy chế này thì việc triệu tập họp ĐHĐCĐ lần thứ hai phải được thực hiện trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày, kể từ ngày cuộc họp ĐHĐCĐ thứ nhất dự định khai mạc. Cuộc họp ĐHĐCĐ lần thứ hai được tiến hành khi có số thành viên tham dự là cổ đông và người đại diện được ủy quyền dự họp đại diện cho ít nhất 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- 14.2 Trường hợp cuộc họp ĐHĐCĐ lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Khoản 14.1 Điều này thì việc triệu tập họp ĐHĐCĐ lần thứ ba có thể được thực hiện trong thời hạn 20 (hai mươi) ngày, kể từ ngày cuộc họp ĐHĐCĐ lần thứ hai dự định khai mạc. Trong trường hợp này, cuộc họp ĐHĐCĐ được tiến hành không phụ thuộc vào số cổ đông dự họp.

CHƯƠNG V

HIỆU LỰC THI HÀNH

Điều 15. Hiệu lực thi hành

Quy chế này gồm 05 Chương và 15 Điều, có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN KHẮC KIM



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.

THẺ LỆ BIỂU QUYẾT, KIỂM PHIẾU

(LẦN 2)

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 của Bộ Tài chính quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Khai thác và chế biến Khoáng sản Lào Cai;
- Căn cứ Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Việc biểu quyết, kiểm phiếu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Khai thác và chế biến Khoáng sản Lào Cai được tiến hành theo những quy định sau đây:

1. Mọi quyết định của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 phải biểu quyết công khai và trực tiếp dưới sự điều hành của Ban Chủ tọa.
2. Quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức biểu quyết khi đạt tỷ lệ tối thiểu theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
3. Mỗi cổ đông có số biểu quyết được tính bằng tổng số cổ phần mà người đó sở hữu và đại diện sở hữu.
4. **Thẻ lệ biểu quyết:**
 - (a) Khi đăng ký tham dự Đại hội, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông sẽ cấp cho mỗi cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền có quyền biểu quyết THẺ BIỂU QUYẾT và PHIẾU BIỂU QUYẾT.
 - (b) Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội là thẻ, phiếu in sẵn, theo mẫu của Công ty. Trên mỗi Phiếu có các thông tin sau: họ và tên cổ đông hoặc người được ủy quyền, mã cổ đông, số cổ phần có quyền biểu quyết (sở hữu/đại diện sở hữu và/hoặc được ủy quyền) của cổ đông và đóng dấu treo của Công ty.

Hình thức biểu quyết:

- Biểu quyết bằng giờ THẺ BIỂU QUYẾT khi biểu quyết các vấn đề sau đây:
 - (i) Thông qua lựa chọn Ban Chủ tọa, Ban thư ký, Ban Kiểm phiếu;



- (ii) Thẻ lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội; Chương trình làm việc của Đại hội, Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông; Thẻ lệ biểu quyết, kiểm phiếu;
 - (iii) Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
 - Biểu quyết bằng PHIẾU BIỂU QUYẾT đối với các Báo cáo, Tờ trình. Cổ đông biểu quyết một vấn đề bằng cách điền vào PHIẾU BIỂU QUYẾT để biểu quyết theo các nội dung sau: Tán thành; Không tán thành; Không có ý kiến tương ứng với từng vấn đề.
- (c) Quy định đối với THẺ BIỂU QUYẾT, PHIẾU BIỂU QUYẾT:
- THẺ BIỂU QUYẾT:** được in trên giấy **màu xanh**, dùng để biểu quyết các vấn đề:
- Thông qua ban chủ tọa, ban kiểm phiếu, thư ký
 - Thông qua chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông, thẻ lệ biểu quyết, kiểm phiếu
- Cổ đông biểu quyết bằng cách gior thẻ biểu quyết theo sự điều khiển của Ban chủ tọa để lấy ý kiến.
- PHIẾU BIỂU QUYẾT:** được in trên giấy **màu trắng**, dùng để biểu quyết thông qua các nội dung của Chương trình họp. Trong Phiếu biểu quyết gồm các quyết định thông qua tại Đại hội đồng cổ đông.
- Cổ đông đánh dấu (X) vào một trong các ô: Tán thành, Không tán thành hoặc Ý kiến khác tương ứng với từng vấn đề được nêu trong Phiếu biểu quyết.
- 5. Phiếu biểu quyết không hợp lệ:**
- Các Phiếu được coi là không hợp lệ trong các trường hợp sau:
- Phiếu không theo mẫu quy định, không do Công ty phát hành, không có dấu của Công ty;
 - Phiếu bị gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng;
 - Phiếu bị rách rời, không còn nguyên vẹn;
 - Phiếu ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu;
 - Phiếu không được điền vào ô nào hoặc được điền vào 02 (hai) ô trở lên ở từng quyết định thông qua;
 - Không có chữ ký của cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông.
- 6. Nguyên tắc thu Phiếu và tổ chức kiểm phiếu:**
- (a) Ban Kiểm phiếu phải tiến hành thu Phiếu biểu quyết sau khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết và sau đó tiến hành kiểm phiếu.
 - (b) Trước khi mở thùng phiếu, Ban Kiểm phiếu phải thống kê, lập biên bản và niêm phong số phiếu không dùng đến.
 - (c) Ban kiểm phiếu không được gạch xóa hoặc sửa chữa trên các phiếu thu được.



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

Lao Cai mining and mineral processing joint stock company

- (d) Ban kiểm phiếu chịu trách nhiệm về tính chính xác và minh bạch của công tác kiểm phiếu và kết quả kiểm phiếu.
- 7. **Công bố kết quả kiểm phiếu và khiếu nại về kết quả kiểm phiếu:**
 - (a) Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội.
 - (b) Mọi khiếu nại về kết quả kiểm phiếu sẽ được Chủ tọa xem xét và giải quyết ngay tại Đại hội.
- 8. **Hiệu lực:** Thẻ lệ biểu quyết, kiểm phiếu này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội thông qua.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

NGUYỄN KHẮC KIM



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 24 tháng 06 năm 2020

PHIẾU BIỂU QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN KHAI THÁC VÀ CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN
LÀO CAI

HỌ TÊN CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG:.....

MÃ CỔ ĐÔNG:.....

SỐ CỔ PHẦN SỞ HỮU:.....

Quý Cổ đông đánh dấu (X) vào ô lựa chọn:

TT	Nội dung biểu quyết	Ý kiến		
		Tán thành	Không tán thành	Ý kiến khác
1	Thông qua báo cáo:			
	1.1 Báo cáo Hội đồng quản trị;			
	1.2 Báo cáo Ban giám đốc;			
	1.3 Báo cáo Ban kiểm soát.			
2	Thông qua nội dung các tờ trình			
	2.1 Tờ trình thông qua BCTC kiểm toán 2019;			
	2.2 Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán 2020;			
	2.3 Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh 2019, kế hoạch kinh doanh năm 2020;			
	2.4 Tờ trình Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;			
	2.5 Miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2020.			

CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)



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

MÃ CỔ ĐÔNG:

PHIẾU BẦU CỬ HĐQT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2016 - 2020

Họ tên:

Tổng số cổ phần sở hữu và đại diện:

Tổng Số phiếu bầu = Tổng số cổ phần sở hữu và đại diện x Số Thành viên HĐQT
bầu bổ sung nhiệm kỳ 2016 – 2020:

STT	Nội dung	Số phiếu bầu
1	Ông Hoàng Quốc Tùng	
2	Ông Bùi Thanh Bình	

Hà Nội, ngày 24 tháng 06 năm 2020

CỔ ĐÔNG/NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký ghi rõ họ tên)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lào Cai, ngày 24 tháng 06 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019

**Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN KHAI THÁC VÀ CHẾ BIẾN
KHOÁNG SẢN LÀO CAI**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động và tổ chức của CTCP Khai thác và Chế biến Khoáng sản Lào Cai.

Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 của Công ty cổ phần Khai thác và Chế biến Khoáng sản Lào Cai đã được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán – Tư vấn Đất Việt tại Hà Nội.

Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019 đã được công bố thông tin theo quy định và đăng tải trên website của Công ty (<http://khoangsanlaocai.com.vn>), bao gồm:

- Báo cáo của Ban giám đốc;
- Báo cáo Kiểm toán độc lập;
- Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2019;
- Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2019;
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2019;
- Thuyết minh báo cáo tài chính năm 2019.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng!

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN KHẮC KIM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lào Cai, ngày 24 tháng 06 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v: Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020

**Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN KHAI THÁC VÀ CHẾ
BIẾN KHOÁNG SẢN LÀO CAI**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Khai thác và Chế biến Khoáng sản Lào Cai.

Hội đồng quản trị CTCP Khai thác và Chế biến Khoáng sản Lào Cai kính trình Đại Hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2020 của CTCP Khai thác và Chế biến Khoáng sản Lào Cai trong số các công ty Kiểm toán đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho kiểm toán các công ty Niêm yết.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng!

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN KHẮC KIM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lào Cai, ngày 24 tháng 06 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh 2019, kế hoạch kinh doanh năm 2020

**Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN KHAI THÁC VÀ CHẾ BIẾN
KHOÁNG SẢN LÀO CAI**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động và tổ chức của CTCP Khai thác và Chế biến Khoáng sản Lào Cai;
- Căn cứ vào tình hình thực tế tại Công ty.

Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua :

1. Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019

Các chỉ tiêu chính về kết quả kinh doanh năm 2019 trên báo cáo tài chính Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	BCTC Hợp nhất	BCTC Công ty mẹ
1	Tổng tài sản	Tỷ đồng	235,227	222,895
2	Vốn cổ phần	Tỷ đồng	246,33	246,33
3	Doanh thu thuần về Bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tỷ đồng	30,556	0,520
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	4	2,065

2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Giá trị
1	Doanh thu thuần về Bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tỷ đồng	20-50
2	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	Tỷ đồng	2-5

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng!

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN KHẮC KIM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lào Cai, ngày 24 tháng 06 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh 2019, kế hoạch kinh doanh năm 2020

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN KHAI THÁC VÀ CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN LÀO CAI

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động và tổ chức của CTCP Khai thác và Chế biến Khoáng sản Lào Cai;
- Căn cứ vào tình hình thực tế tại Công ty.

Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua :

1. Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019

Các chỉ tiêu chính về kết quả kinh doanh năm 2019 trên báo cáo tài chính Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	BCTC Hợp nhất	BCTC Công ty mẹ
1	Tổng tài sản	Tỷ đồng	235,227	222,895
2	Vốn cổ phần	Tỷ đồng	246,33	246,33
3	Doanh thu thuần về Bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tỷ đồng	30,556	0,520
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	4	2,065

2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Giá trị
1	Doanh thu thuần về Bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tỷ đồng	20-50
2	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	Tỷ đồng	2-5

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng!

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN KHẮC KIM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lào Cai, ngày 24 tháng 06 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v: Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN KHAI THÁC VÀ CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN LÀO CAI

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động và tổ chức của CTCP Khai thác và Chế biến Khoáng sản Lào Cai.
- Căn cứ vào tình hình thực tế tại Công ty.

Trên nguyên tắc đảm bảo quyền lợi của cổ đông, phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình thực tế của công ty; Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị :

- Quyết định các giao dịch, hợp đồng, cho vay giữa Công ty với: Công ty con, Công ty liên kết, Công ty thành viên khác trong tập đoàn.
- Quyết định các khoản đầu tư, các hoạt động mua bán sáp nhập công ty có giá trị lớn hơn hoặc bằng 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng!

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN KHẮC KIM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TỜ TRÌNH

thành viên Hội đồng quản trị thời gian còn lại nhiệm kỳ 2016 -2020

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động và tổ chức của CTCP Khai thác và Chế biến Khoáng sản Lào Cai;
- Căn cứ vào đơn xin từ nhiệm của Ông Vũ Hoài Duy – Thành viên HĐQT chức vụ Công ty cổ phần Khai thác và Chế biến Khoáng sản Lào Cai.
- Căn cứ vào tình hình thực tế tại Công ty.

NGUYỄN KHẮC KIM



QUY CHẾ
BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN KHAI THÁC VÀ CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN LÀO CAI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 của Bộ Tài chính quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Khai thác và chế biến khoáng sản Lào Cai;
- Căn cứ Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

1. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

- 1.1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung: 02 thành viên
- 1.2. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung: thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016 - 2020
- 1.3. Đối tượng được ứng cử, đề cử:
 - (a) Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.
 - (b) Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên.
- 1.4. Tiêu chuẩn và điều kiện trở thành thành viên Hội đồng quản trị
 - (a) Từ đủ 21 tuổi trở lên, có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;
 - (b) Là cổ đông cá nhân sở hữu ít nhất 5% tổng số cổ phần phổ thông hoặc người khác có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty;



(c) Thành viên Hội đồng quản trị có thể không phải là cổ đông của Công ty.

2. Hồ sơ đề cử ứng cử viên vào Hội đồng quản trị

2.1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông đủ điều kiện ứng cử, đề cử và có nhu cầu đề cử thành viên Hội đồng quản trị phải gửi cho Công ty hồ sơ gồm các tài liệu sau đây:

(a) Thông báo đề cử ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị (theo mẫu: 01 bản).

(b) Lý lịch cá nhân của ứng cử viên (theo mẫu: 01 bản).

(c) Bản sao có chứng thực các giấy tờ sau: Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu và các văn bằng chứng minh trình độ chuyên môn của ứng cử viên đáp ứng các điều kiện theo quy định (01 bản/một giấy tờ).

2.2. Các văn bản trong hồ sơ phải được lập bằng tiếng Việt Nam. Văn bản lập ở nước ngoài phải được hợp pháp hóa lãnh sự và dịch sang tiếng Việt. Các bản sao tiếng Việt và các bản dịch từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt phải được cơ quan có thẩm quyền chứng thực theo quy định của pháp luật.

3. Nguyên tắc bầu thành viên Hội đồng quản trị

3.1. Phiếu bầu

Danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu

Phiếu bầu là phiếu in sẵn theo mẫu của Công ty, trên mỗi phiếu có các thông tin: họ và tên cổ đông hoặc người được ủy quyền, mã số cổ đông, số cổ phần có quyền biểu quyết (sở hữu/đại diện sở hữu và/hoặc được ủy quyền) của cổ đông và đóng dấu treo của Công ty.

3.2. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ

- Phiếu bầu không theo mẫu quy định của Công ty, không có dấu treo của Công ty;
- Phiếu bị gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bầu cử;
- Phiếu bị rách, không còn nguyên vẹn;
- Phiếu có tổng số quyền biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền biểu quyết của cổ đông đó sở hữu/được ủy quyền.

3.3. Phương thức bầu cử

- Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với (x) số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị. Cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một ứng cử viên hoặc phân chia phiếu bầu cho một hoặc một số ứng cử viên.
- Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên. Trường hợp có những ứng cử viên đạt số phiếu bầu ngang nhau thì sẽ tổ chức bầu lại riêng các ứng viên có số phiếu bầu ngang nhau để chọn người có số phiếu bầu cao hơn.



- Cổ đông ghi số quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên vào cột “số phiếu bầu” của ứng cử viên đó trên phiếu bầu. Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác.
- Nếu cổ đông không bầu cho một hoặc một số ứng viên thì để trống hoặc gạch chéo vào cột “Số phiếu bầu”.
- Tổng số phiếu bầu cho các ứng viên của một cổ đông không được vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó (bằng số cổ phần nhân với (x) số thành viên được bầu).

4. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

4.1. Ban kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu do Đại hội đồng cổ đông bầu thông qua
- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm:
 - + Đọc và thông qua quy chế bầu cử;
 - + Giới thiệu phiếu bầu và phát phiếu bầu;
 - + Kiểm phiếu;
 - + Công bố kết quả bầu cử tại Đại hội.
- Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng quản trị.

4.2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn thành và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu vào thùng phiếu;
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

5. Công bố kết quả kiểm phiếu

Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu, kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị được Ban Kiểm phiếu công bố ngay tại Đại hội;

Kết quả này sẽ được ghi nhận tại Biên bản và Nghị quyết của Đại hội.

6. Hiệu lực

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng thường niên năm 2020 thông qua và chỉ áp dụng cho việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 - 2020.



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

Lao Cai mining and mineral processing joint stock company

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

NGUYỄN KHẮC KIM



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

Lao Cai mining and mineral processing joint stock company

Lào Cai, ngày tháng năm 2020

**ĐƠN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NHIỆM KỲ 2016 – 2020**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

Công ty cổ phần Khai thác và Chế biến Khoáng sản Lào Cai

Tôi là:.....

Mã cổ đông:

Ngày sinh:..... Nơi sinh:.....

Địa chỉ thường trú:

Số CMND/Hộ chiếu: Ngày cấp: tại:.....

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:.....

Số cổ phần sở hữu liên tục ít nhất sáu (6) tháng cho đến thời điểm hiện tại là:
..... cổ phần, tương ứng với:% vốn điều lệ của Công ty.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, tôi xin tự ứng cử vào vị trí Thành viên HĐQT của Công ty cổ phần Khai thác và Chế biến Khoáng sản Lào Cai

Tôi xin cam đoan mình có đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí thành viên HĐQT theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử thành viên HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty cổ phần Khai thác và Chế biến Khoáng sản Lào Cai

Trân trọng./.

ỨNG CỬ VIÊN

(ký và ghi rõ họ tên)



Lào Cai, ngày tháng năm 2020

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

Công ty Cổ Phần Khai thác và Chế biến Khoáng sản Lào Cai

Chúng tôi là nhóm cổ đông của Công ty Cổ Phần Khai thác và Chế biến Khoáng sản Lào Cai gồm:

TT	Họ và tên CD	Mã số CD	Số CMTND, ngày cấp, nơi cấp	Số cổ phần sở hữu	Số CP sở hữu trong thời hạn 6 tháng liên tục	Chữ ký
1						
2						

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, chúng tôi trân trọng đề cử:

1. Ông/Bà:.....

Ngày sinh : Nơi sinh:
Quốc tịch :
Địa chỉ thường trú :
Số CMND : Ngày cấp: tại:
Vào vị trí : Thành viên HĐQT

2. Ông/Bà:.....

Ngày sinh : Nơi sinh:
Quốc tịch :
Địa chỉ thường trú :
Số CMND : Ngày cấp: tại:
Vào vị trí : Thành viên HĐQT

Chúng tôi cam đoan các Ông/Bà được đề cử trên có đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí thành viên HĐQT theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử thành viên HĐQT tại Đại hội cổ đông thường niên 2020.

Trân trọng,



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

Lao Cai mining and mineral processing joint stock company

Hồ sơ kèm theo:

1. Sơ yếu lý lịch do người được đề cử tự khai.
2. Giấy uỷ quyền hợp lệ (*nếu cổ đông uỷ quyền cho người khác đề cử*).
3. Bản sao Chứng minh thư nhân dân/ hộ chiếu của người được đề cử.



SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị)

Họ và tên : Giới tính.....

Ngày sinh : Nơi sinh:

Quốc tịch :

CMND số :, cấp ngày..... tại

Địa chỉ thường trú :

Số điện thoại liên lạc : Email:

Trình độ văn hoá :

Trình độ chuyên môn :

Quá trình công tác :

.....
.....
.....
.....
.....
.....

Chức vụ công tác hiện nay:

Số lượng cổ phần được đại diện hoặc sở hữu:cổ phần

(Bằng chữ:)

Tôi cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

....., ngày tháng năm 2020

Người khai

(Ký, ghi rõ họ tên)

Lào Cai, ngày 24 tháng 06 năm 2020

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2019 VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2020

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Khai thác và Chế biến Khoáng sản Lào Cai

Thay mặt Ban Tổng Giám đốc, tôi xin báo cáo với Đại hội về hoạt động sản xuất kinh doanh của năm 2019 và kế hoạch kinh doanh trong năm 2020 như sau:

1. Tình hình hoạt động của Công ty trong năm 2019

Năm 2019 tiếp tục là năm khó khăn đối với Công ty Cổ phần Khai thác và chế biến Khoáng sản Lào Cai. Công ty chịu ảnh hưởng bởi rủi ro chính sách của Nhà nước đối với hoạt động khai khoáng, theo Luật khoáng sản mới được thông qua tháng 12/2010 và bắt đầu có hiệu lực từ 01/07/2011 có nhiều điểm mới ảnh hưởng đến hoạt động của các doanh nghiệp khoáng sản. Theo Luật khoáng sản, cơ chế quản lý sẽ thắt chặt hơn đối với các doanh nghiệp khai thác khoáng sản, đặc biệt là các điều kiện được cấp mỏ mới, thu tiền cấp quyền khai thác, trách nhiệm của doanh nghiệp khai thác mỏ đối với địa phương nơi khai thác trong việc đầu tư, xây dựng hạ tầng, các công trình phúc lợi, bảo vệ môi trường, ... Những quy định này nhằm nâng cao trách nhiệm của các doanh nghiệp hoạt động trong ngành khai khoáng đối với Nhà nước và xã hội, sẽ làm gia tăng chi phí đầu tư cho doanh nghiệp.

Trong năm 2019, tác động của biến đổi khí hậu dẫn đến các hình thái thời tiết cực đoan xảy ra bất thường, hạn hán, lũ lụt, cháy rừng, sạt lở làm ảnh hưởng tới tiến độ thực hiện dự án khai thác mỏ vàng tại tỉnh Hòa Bình. Thời tiết mưa nhiều làm cho các công trình phụ trợ như đường sá, cầu cống bị sạt lở nghiêm trọng dẫn đến việc vận hành khai thác cũng như vận chuyển nguồn quặng thô từ các điểm khai thác về xưởng tuyển gặp nhiều khó khăn. Công ty phải mất nhiều thời gian và chi phí để thực hiện việc sửa chữa.

Việc hoàn thiện xưởng tuyển dự án cũng như xây dựng các công trình phụ trợ khai thác mỏ vàng tại tỉnh Hòa Bình đã hoàn thành. Tuy nhiên, công tác khai thác và chế biến rất khó khăn do quặng khai thác được đều có hàm lượng nghèo và hàm lượng ASEN rất cao (15%). Sau khi tuyển và chế biến, hiệu suất để tách vàng ra đang ở mức thấp (40-50%). Do vậy, Công ty đang nỗ lực cùng các chuyên gia trong và ngoài nước nhằm tháo gỡ các vấn đề khó khăn về công nghệ, nâng cao

hiệu quả, đảm bảo sản xuất kinh doanh, năm 2019 nhà máy đã hoàn chỉnh giai đoạn 1 công nghệ mới đi vào sản xuất. Hợp tác dưới sự giúp đỡ của các chuyên gia hàng đầu của Úc và Nhật Bản.

Với sự nỗ lực của toàn thể Ban Giám đốc cùng sự cố gắng quyết tâm của tập thể CB – CNV, Công ty đã đạt được nhiều tiến triển và đã hoàn thành kế hoạch đã đặt ra . Cụ thể:

Kết quả thực hiện năm 2019 (Theo số liệu báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019):

CHỈ TIÊU	KH Năm 2019 (Tỷ đồng)	Thực hiện năm 2019(VNĐ)
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	20-50	30.556.174.000
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	2-5	4.000.979.833

Tình hình tài chính:

Đơn vị tính: VNĐ

Chỉ tiêu	Năm 2018	Năm 2019
Doanh thu thuần	4.420.000.000	30.556.174.000
Lợi nhuận từ hoạt động KD	396.809.304	4.725.284.553
Lợi nhuận khác	-574.307.932	-724.304.720
Lợi nhuận trước thuế	-177.498.628	4.000.979.833
Lợi nhuận sau thuế	-177.498.628	4.000.979.833

Tình hình tài sản:

Đơn vị tính: VNĐ

TÀI SẢN	31/12/2018	31/12/2019
TÀI SẢN NGẮN HẠN	43.698.260.464	109.504.250.881
Tiền và các khoản tương đương tiền	1.236.177.658	10.925.456.939
Các khoản phải thu ngắn hạn	8.796.555.940	67.124.164.860
Hàng tồn kho	31.416.886.062	28.776.135.616
Tài sản ngắn hạn khác	2.248.640.804	2.678.493.466
TÀI SẢN DÀI HẠN	185.301.447.684	125.722.554.542
Tài sản cố định	1.220.183.055	188.520.119
Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	34.200.000.000	34.200.000.000

Tài sản dở dang dài hạn	81.881.264.629	91.334.034.423
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	228.999.708.148	235.226.805.423

Tình hình nợ phải trả:

Đơn vị tính: VNĐ

NỢ PHẢI TRẢ	31/12/2018	31/12/2019
NỢ NGẮN HẠN	5.084.742.655	7.310.860.097
Phải trả người bán	1.369.009.911	3.473.371.353
Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	225.936.717	225.936.717
Phải trả ngắn hạn khác	193.489.049	159.880.049
Quỹ khen thưởng phúc lợi	2.796.306.978	2.796.306.978
NỢ DÀI HẠN	-	-

Trong năm qua, Công ty không có khoản vay nào, Doanh nghiệp luôn chủ động sử dụng nguồn vốn tự có cho các hoạt động kinh doanh. Tuy nhiên, nguồn vốn đầu tư vào Công ty con là Công ty Gia Long Hòa Bình được đánh giá là đang gia tăng rủi ro do thời hạn cấp phép khai thác mỏ cho Công ty con còn rất ngắn, cộng thêm tình hình sản xuất kinh doanh thực tế của Công ty con đang gặp rất nhiều khó khăn. Việc đầu tư này cần rà soát và đánh giá lại. Đồng thời, Công ty cần đưa ra các phương án đầu tư mới có hiệu quả hơn cũng như chỉ đạo và định hướng cho Công ty con sử dụng nguồn vốn được đầu tư một cách hiệu quả nhất.

2. Mục tiêu - Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020

2.1. Kế hoạch kinh doanh và đầu tư trong năm 2020:

- Thực hiện việc rà soát và đánh giá lại hiệu quả nguồn vốn đầu tư vào Công ty con (Công ty TNHH Gia Long Hòa Bình).
- Tiếp tục phối hợp cùng các chuyên gia trong và ngoài nước tháo gỡ những khó khăn về công nghệ nhằm tập trung triển khai dự án khai thác mỏ vàng tại xóm Ngọc Lâm, xã Cao Răm, huyện Lương Sơn và bản Đảng Long xã Bắc Sơn, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình đạt hiệu quả tốt nhất, mang lại nguồn thu cao.
- Bên cạnh đó, Ban Giám đốc tăng cường triển khai việc hoạch định và cân đối lại các khoản đầu tư nội bộ cũng như bên ngoài nhằm tăng hiệu quả sử dụng nguồn vốn.

- Duy trì và phát triển các mảng hoạt động kinh doanh Công ty đang có. Kinh doanh và khai thác khoáng sản là chủ đạo.

2.2. Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2020:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	KH Năm 2020
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	20-50
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	2-5

Trên đây là báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020, kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

**T/M. BAN GIÁM ĐỐC
TỔNG GIÁM ĐỐC**

NGUYỄN ĐỨC THẮNG

Lào Cai, ngày 24 tháng 06 năm 2020

BÁO CÁO QUẢN TRỊ CÔNG TY CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2019

Kính gửi: Quý vị cổ đông Công ty Cổ phần Khai thác và chế biến Khoáng sản Lào Cai

Thay mặt Hội đồng quản trị (HĐQT), tôi xin báo cáo với Đại hội về hoạt động của HĐQT năm 2019 như sau:

I. Về nhân sự:

Trong năm 2019 Hội đồng quản trị Công ty hoạt động ổn định với 05 thành viên. Bao gồm:

1. Ông Nguyễn Khắc Kim - Chủ tịch HĐQT.
2. Ông Nguyễn Đức Thắng - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
3. Ông Lê Hồng Vượng - Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc
4. Ông Ngô Trường An - Thành viên HĐQT
5. Ông Vũ Hoài Duy - Thành viên HĐQT

II. Về công tác quản trị:

Hoạt động của HĐQT tuân thủ điều lệ Công ty và quy định pháp luật hiện hành, quyết định được thông qua theo nguyên tắc đa số. Các thành viên HĐQT thể hiện được tính trung thực, nhiệt tình và thận trọng. Hoạt động trên tinh thần trách nhiệm vì lợi ích chung của Công ty. Mỗi thành viên được phân công nhiệm vụ theo nhóm chuyên trách để chủ động công tác và nâng cao chất lượng làm việc

III. Các công việc đã triển khai:

Giám sát, chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc triển khai và thực hiện các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng Quản trị, tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên các năm.

Về công tác giám sát Ban Tổng giám đốc và người quản lý: HĐQT thực hiện giám sát Ban TGD theo quy định của Điều lệ và Quy chế Quản trị Công ty. Theo sự điều hành của HĐQT, Ban TGD đã xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh và thực thi công việc đã đề ra. Trong năm 2019, HĐQT đánh giá khá tốt về hoạt động điều hành của Ban TGD Công ty. Ban TGD đã tuân thủ và thực hiện đúng đắn, đầy đủ nội dung các nghị quyết, quyết định của HĐQT một cách nhanh chóng, góp phần đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo định hướng phát triển mà HĐQT đã đề ra. Ban TGD cũng đã thường xuyên báo cáo kịp thời với HĐQT về tiến độ thực hiện và các vướng mắc phát sinh cần HĐQT chỉ đạo.

Về công tác đối ngoại: HĐQT luôn tích cực hỗ trợ Ban Tổng Giám đốc trong việc đàm phán, thương lượng và xây dựng các mối quan hệ với các đối tác nhằm thúc đẩy hoạt động kinh doanh tại Công ty.

Về quan hệ cổ đông: Đối với các cổ đông nói chung và các cổ đông lớn nói riêng được HĐQT hết sức chú trọng nhằm đảm bảo việc minh bạch trong công bố thông tin và quyền lợi cho các cổ đông.

Trong năm 2019, HĐQT đã hoạt động phù hợp với quy định của pháp luật, điều lệ và đem lại hiệu quả cho Công ty. Các nội dung thuộc thẩm quyền HĐQT về quản trị, giám sát chiến lược, quản trị rủi ro, nhân sự đã được thực thi mang tính chuyên nghiệp. Các ý kiến đề xuất nâng cao hiệu quả được ghi nhận và triển khai trong năm 2019. Về phương diện cá nhân, tất cả các thành viên HĐQT được đánh giá khá tốt, chủ động và tích cực trong việc thực thi trách nhiệm bổ phận của mình, và có đóng góp thiết thực, hiệu quả

IV. Các khoản đầu tư chính trong năm 2019:

Trong năm 2019, Công ty tiếp tục thực hiện công tác đầu tư chính vào Công ty con là Công ty TNHH Gia Long Hòa Bình để thực hiện tiếp dự án mỏ vàng.

Năm 2019, HĐQT đã tổ chức 4 phiên họp. Thành viên HĐQT đóng góp ý kiến xác thực theo nội dung đặt ra. Các nghị quyết HĐQT định hướng được kế hoạch Sản xuất - Kinh doanh - Tài chính - Nhân lực công ty. Thực hiện được chính sách quan tâm chế độ ưu đãi người lao động, thực hiện được chính sách tiền lương gắn liền với kết quả, năng suất lao động.

V. Kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2019:

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Năm 2019
Doanh thu	30.556.174.000
LN trước thuế	4.000.979.833
LN sau thuế	4.000.979.833

Trong năm 2019, Công ty không phải vay và nợ dài hạn.

VI. Kế hoạch hoạt động của HĐQT trong năm 2020

Trong năm 2020, HĐQT sẽ tiếp tục bổ sung, hoạch định và chỉ đạo triển khai định hướng chiến lược tại Công ty. Đồng thời, HĐQT sẽ hỗ trợ sát sao Ban Tổng Giám đốc trong công tác quản trị điều hành nhằm đạt được mục tiêu an toàn và hiệu quả cao nhất.

Năm 2020, HĐQT sẽ tiếp tục các hoạt động giám sát và hỗ trợ Ban Tổng Giám đốc trong việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, biên bản và Nghị quyết của HĐQT; Đồng thời đánh giá và quyết định các hoạt động trong công tác điều hành về các mặt: đầu tư, tài chính, bán hàng, nhân lực, sản xuất và của Công ty, Công ty liên kết và Công ty con.

HĐQT sẽ chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban liên quan thực hiện việc đánh giá lại hiệu quả đầu tư các khoản góp vốn vào đơn vị khác gồm các khoản đầu tư vào Công ty con, công ty liên doanh, liên kết và các khoản đầu tư góp vốn khác với mục đích nắm giữ lâu dài. Việc đánh giá này nhằm tối ưu lại nguồn vốn của Công ty cũng như giảm thiểu rủi ro trong hoạt động đầu tư.

Ngoài ra, đối với các công việc khác, HĐQT cũng sẽ tiếp tục thực hiện với mục tiêu nhằm đảm bảo lợi ích cao nhất cho Công ty và các cổ đông.

Trân trọng cảm ơn!

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN KHẮC KIM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lào Cai, ngày 24 tháng 06 năm 2020

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
NĂM 2019

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Khai thác và chế biến Khoáng sản Lào Cai

Ban Kiểm soát (BKS) chúng tôi xin báo cáo tình hình và kết quả hoạt động của BKS năm 2019 với các nội dung như sau:

Trong năm 2019, Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Khai thác và chế biến Khoáng sản Lào Cai vẫn tiếp tục hoạt động ổn định gồm 03 thành viên trong đó có 02 thành viên độc lập không làm việc trong Công ty LCM, kết quả cụ thể như sau:

1. Các hoạt động của BKS trong năm 2019:

Ban kiểm soát đã thực hiện nhiệm vụ nhằm đảm bảo hoạt động của Công ty phù hợp với điều lệ tổ chức hoạt động và hoạt động của Công ty, các Quy chế nội bộ và các quy định pháp luật có liên quan, tập trung thực hiện kiểm soát theo các nội dung chính sau:

- Giám sát tình hình thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ
- Giám sát tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các cán bộ quản lý trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao.
- Thực hiện kiểm soát các báo cáo tài chính kế toán.:

2. Kết quả giám sát đối với thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý

- Ban Kiểm soát đã tiến hành kiểm tra, rà soát các số liệu báo cáo của Ban TGD, các Nghị quyết của HĐQT, giám sát tình hình đầu tư các dự án, cơ sở thực hiện các kế hoạch và mục tiêu của HĐQT đã thông qua trong cuộc họp; Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh 2019. Dựa trên các Nghị quyết của ĐHĐCĐ, Nghị quyết của HĐQT, kế hoạch thực hiện của Ban TGD, Ban Kiểm soát cũng đã đưa ra những đánh giá kiến nghị cho HĐQT và Ban TGD.
- Giám sát các hoạt động quản lý tài chính và lập các Báo cáo tài chính đảm bảo tính trung thực và hợp lý của các số liệu tài chính được đưa ra; Thực hiện trao đổi thông tin với Kiểm toán độc lập được chỉ định trong quá trình kiểm toán các Báo cáo tài chính;

- Xem xét, đánh giá hoạt động điều hành và quản lý nội bộ của HĐQT, các thành viên HĐQT, các thành viên Ban TGD, các cán bộ lãnh đạo dựa trên tiêu chí lợi ích của cổ đông và Tập đoàn;
- Xem xét, đánh giá sự phối hợp hoạt động của các bộ phận trong quy trình quản lý và điều hành doanh nghiệp;
- Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết của HĐQT; Hỗ trợ sát sao HĐQT và Ban TGD triển khai thực hiện các Nghị quyết.

3. Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tình hình tài chính của Công ty

Ban Kiểm soát đã thực hiện việc thẩm định Báo cáo tài chính của Công ty các quý trong năm tài chính 2019, kết thúc 31/12/2019 và thống nhất xác nhận kết quả cụ thể, như sau:

- Báo cáo tài chính đã phản ánh đầy đủ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính của Công ty, được trình bày theo các mẫu báo cáo được quy định tại Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính.
- Công tác kế toán thống kê đảm bảo đầy đủ, trung thực. Các số liệu đảm bảo tính hợp lý, hợp pháp và đúng quy định của Pháp luật. Báo cáo tài chính quý và cả năm, bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ đúng quy định, đảm bảo tính khách quan trung thực đúng với hoạt động thực tế của Công ty.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với HĐQT, ban TGD

- Ban kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc trong quá trình quản lý, điều hành, tham gia các cuộc họp của HĐQT.
- Ban kiểm soát đã nhận được đầy đủ các thông tin từ HĐQT, Tổng giám đốc về tình hình hoạt động của Công ty. Từ đó Ban kiểm soát đã tham gia góp ý, kiến nghị việc quản trị điều hành công ty trong các cuộc họp của HĐQT và các cuộc họp giao ban hàng tuần.

5. Kết luận:

- Hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban điều hành thực hiện đúng quy chế, nghị quyết, phù hợp với Pháp luật Nhà nước và điều lệ Công ty.
- Trong năm qua, Ban kiểm soát cũng đã đẩy mạnh việc thực hiện kiểm tra, kiểm soát theo quy chế làm việc của Ban kiểm soát nhằm tăng cường việc kiểm tra định kỳ, đột xuất, nâng cao chất lượng cũng như tính độc lập của hoạt động kiểm soát.
- Trong hoạt động của mình, để phát huy được vai trò kiểm soát ở mức cao nhất Ban kiểm soát sẽ phải nỗ lực nhiều hơn nữa và rất mong sẽ tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của các quý vị cổ đông cũng như của HĐQT, sự hợp tác và phối hợp của Ban Giám đốc và các bộ phận nghiệp vụ trong Công ty.

- Ban kiểm soát xin cảm ơn tất cả Quý cổ đông Công ty đã tin tưởng giao nhiệm vụ và Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các bộ phận chức năng, các cán bộ trong Công ty đã tạo điều kiện để Ban Kiểm soát chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ.

Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua báo cáo của ban Kiểm soát năm 2019.

Xin chân thành cảm ơn Quý vị Cổ đông!

**THAY MẶT BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

NHỮ NGỌC QUANG



SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị)

Họ và tên: Bùi Thanh Bình

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 28/8/1985

Nơi sinh: Thanh Bình, Thanh Hà, Hải Dương

Quốc tịch: Việt Nam

CMND số: 142174522, cấp ngày 14/5/2001 tại CA Hải Dương

Địa chỉ thường trú: Số 18 Phố Viên, Đức Thắng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Số điện thoại liên lạc: 01656383672 Email: buithanhbinh@humg.edu.vn

Trình độ văn hoá: 12/12

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ

Quá trình công tác:

2008-2017: Giảng Viên khoa Dầu khí, Trường Đại học Mỏ-Địa chất

2017-2020: Chuyên viên phân tích đầu tư tài nguyên (Natural resource analyst) tại Enerlytics LLC, Thành phố Denver, bang Colorado, Hoa Kỳ.

1-10/2018: Front-end developer tại JPTC Energy, Thành phố Austin, bang Texas, Hoa Kỳ.

2017-2020: Nghiên cứu sau tiến sĩ, giáo sư thỉnh giảng (adjunct professor) tại viện nghiên cứu dầu khí phi truyền thống (Unconventional Natural Gas and Oil Institute), Khoa dầu khí, trường Mỏ Colorado (Colorado School of Mines), bang Colorado, Hoa Kỳ.

6-8/2014: Thực tập viên tại công ty dịch vụ dầu khí Aramco (Aramco Services Company), Thành phố Houston, bang Texas, Hoa Kỳ.

2012-2016: Nghiên cứu sinh tiến sĩ tại khoa dầu khí, trường Mỏ Colorado, bang Colorado, Hoa Kỳ.

2010-2012: Học viên cao học tại khoa dầu khí Đại học Tulsa, bang Oklahoma, Hoa Kỳ.

2003-2008: Sinh viên Khoan Thăm dò-Khảo sát, khoa Dầu khí, Trường Đại học Mỏ-Địa chất, Hà Nội.

Chức vụ công tác hiện nay: Giảng viên Đại học Mỏ-Địa chất

Số lượng cổ phần được đại diện hoặc sở hữu: 2,000.000 cổ phần

(Bằng chữ: Hai triệu cổ phiếu)



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

Lao Cai mining and mineral processing joint stock company

Tôi cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Hà Nội, ngày 08 tháng 6 năm 2020

Người khai

Bùi Thanh Bình

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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên: Hoàng Quốc Tùng
2. Giới tính: Nam
3. Ngày sinh: 12/11/1982
4. Nơi sinh: Thanh Oai, Hà Nội
5. Quốc tịch: Việt Nam
6. Nơi ở đăng ký hộ khẩu thường trú: Tổ 17, Yên Hòa, Cầu giấy, Hà Nội
7. Chứng minh thư nhân dân số: 001082016550 cấp ngày 04/07/2016 Nơi cấp: Cục CS ĐKQL Cư trú và DLQG về dân cư
8. Số Điện thoại liên hệ: 0203.830.036
9. Trình độ chuyên môn: Cao Đẳng
10. Quá trình công tác:

Từ tháng năm đến tháng năm	Đơn vị công tác	Chức vụ
02/2011 – 7/2018	Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây Dựng TONA.	Trưởng phòng kinh doanh
9/2018 – 5/2020	Công ty Cổ phần Đầu tư 268	Trưởng phòng kinh doanh

11. Số lượng cổ phiếu LCM đang nắm giữ: 0 cổ phiếu
12. Chức vụ hiện nay tại LCM: không
13. Hành vi vi phạm pháp luật: không

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước công ty và cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật./.

Hà Nội, ngày 15 tháng 05 năm 2020

Người khai

Hoàng Quốc Tùng