

Lào Cai, Ngày 22 tháng 05 năm 2015

**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 nhà 045, đường Phan Đình Phùng, phường Phố Mới, TP. Lào Cai, tỉnh Lào Cai

Điện thoại: 0203 830 036 Fax: 0203 830 036

Người thực hiện công bố thông tin: Phạm Bá Huy

Địa chỉ: Số nhà 045, đường Phan Đình Phùng, phường Phố Mới, TP. Lào Cai, tỉnh Lào Cai

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 0203 830 036

Fax: 0203 830 036

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 phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 22/05/2015 và Thông báo mời họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 lần thứ 3**

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 22/05/2015 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.

Tài liệu đính kèm:

*Báo cáo kết quả họp lần thứ 2 và thông báo
Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 lần thứ 3.*

Người được ủy quyền công bố thông tin



PHẠM BÁ HUY

Số: 11/2015/LCM

Lào Cai, Ngày 22 tháng 05 năm 2015

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HỌP LẦN THỨ HAI VÀ THÔNG BÁO
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN KHAI THÁC VÀ CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN LÀO CAI
(Cuộc họp lần thứ 3)**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM
- Quý cổ đông Công ty**

Tên tổ chức: **Công ty Cổ phần khai thác và chế biến Khoáng sản Lào Cai**

Địa chỉ trụ sở chính: Số nhà 045, đường Phan Đình Phùng, phường Phố Mới, TP. Lào Cai, tỉnh Lào Cai

Điện thoại: 0203 830 036 Fax: 0203 830 036

Mã chứng khoán: **LCM**

Sàn giao dịch: Sàn giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE)

Công ty Cổ phần khai thác và chế biến Khoáng sản Lào Cai xin trân trọng thông báo về kết quả phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 ngày 22/05/2015 của LCM như sau:

Tổng số cổ đông và đại diện ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội: 99 cổ đông;

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội: 6.379.882 cổ phần, chiếm 25,90% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Như vậy, cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên ngày 22/05/2015 của Công ty không đủ điều kiện để tổ chức theo quy định tại Luật doanh nghiệp, luật chứng khoán và Điều lệ của Công ty. Công ty sẽ tổ chức cuộc họp lần thứ 3 với thời gian và địa điểm như sau:

1. Thời gian tổ chức họp lần thứ 3: Vào hồi 08 giờ 00 phút, thứ tư, ngày 10/06/2015
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 họp: Tất cả các Cổ đông sở hữu cổ phiếu LCM theo danh sách chốt của VSD ngày 19/03/2015. Các Cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác hoặc thành viên Hội đồng quản trị dự họp (theo mẫu của LCM).
4. Chương trình, nội dung và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2015 đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty từ ngày 08/04/2015 tại đường dẫn www.khoangsanlaocai.com.vn.

T/M BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

CHỦ NICH HĐQT



BUI ĐỨC THANH