

Lào Cai, ngày 11 tháng 6 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**

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:

Công ty Cổ phần khai thác và chế biến Khoáng sản Lào Cai xin công bố nội dung Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng 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 11/6/2015 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:

*Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ
thường niên năm 2015.*

Người được ủy quyền công bố thông tin



PHẠM BÁ HUY

BIÊN BẢN HỢP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CTCP KHAI THÁC VÀ CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN LÀO CAI
LẦN THỨ 3

Hôm nay, vào hồi 8h30' ngày 10/6/2015, tại Phòng họp Vip 3 khách sạn LaoCai Star, Số 003 Hoàng Liên, phường Cốc Lếu, TP. Lào Cai, tỉnh Lào Cai đã diễn ra Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015 của CTCP Khai thác và Chế biến Khoáng sản Lào Cai.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI:

1. Thành phần tham dự:

- Các cổ đông và đại diện ủy quyền của các cổ đông Công ty Cổ phần khai thác và chế biến Khoáng sản Lào Cai.
- Các đại biểu mời tham dự: Các Ông/Bà là cán bộ đại diện cho các phòng ban chuyên môn, Ban lãnh đạo của CTCP khai thác và chế biến Khoáng sản Lào Cai.

2. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội

- Tổng số cổ phần của Công ty: 24.633.000 cổ phần.
- Tổng số cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự Đại hội hợp lệ là 73 người, sở hữu và đại diện cho 6.070.467 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng 24,64 % số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ theo Luật doanh nghiệp hiện hành; Luật Chứng khoán và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 lần thứ 3 của Công ty cổ phần Khai thác và chế biến Khoáng sản Lào Cai là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

II. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:

1. Thông qua Ban Chủ tọa, Ban Thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu.

Đại hội đã xem xét và biểu quyết bầu Ban Chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu:

a. Ban Chủ tọa gồm:

- | | |
|--|--------------|
| - Ông: Bùi Đức Thanh – Chủ tịch HĐQT | - Chủ tọa |
| - Ông: Phạm Bá Huy – TV HĐQT kiêm Tổng Giám đốc | - Thành viên |
| - Ông: Ngô Trường An – TV HĐQT kiêm Phó Giám đốc | - Thành viên |

b. Ban Thư ký gồm:

- | | |
|----------------------|--------------|
| - Bà: Nguyễn Thị Hoa | - Trưởng ban |
| - Bà: Nguyễn Ngân Hà | - Thành viên |

c. Ban Kiểm phiếu gồm:

- | | |
|--------------------------|-------------------------|
| - Ông: Nguyễn Hữu Việt | - Trưởng ban Kiểm phiếu |
| - Bà: Vũ Thị Hạnh | - Thành viên |
| - Bà: Trần Thị Thùy Linh | - Thành viên |



Các cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự đã biểu quyết nhất trí với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đồng ý thông qua Ban chủ tọa, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu.

2. Thông qua Quy chế làm việc và Chương trình Đại hội.

Đại hội đã nghe Ông Phạm Bá Huy – Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty hướng dẫn Quy chế làm việc và chương trình Đại hội.

Các cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự đã biểu quyết nhất trí với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đồng ý thông qua Quy chế làm việc và chương trình Đại hội.

3. Đại hội đã nghe Ông Bùi Đức Thanh – Chủ tịch Hội đồng Quản trị báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014 và kế hoạch hoạt động năm 2015.

4. Đại hội đã nghe Ông Phạm Bá Huy – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty trình bày kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014 và kế hoạch kinh doanh năm 2015.

5. Đại hội đã nghe Ban Kiểm soát trình bày báo cáo về hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2014.

6. Các tờ trình Đại hội cổ đông

Đại hội đã nghe Ban chủ tọa trình bày nội dung các tờ trình:

6.1. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán.

6.2. Tờ trình thực hiện thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát cho năm tài chính 2014 và đề xuất mức thù lao cho năm tài chính 2015.

6.3. Tờ trình thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2015.

III. PHIÊN THẢO LUẬN CỦA ĐẠI HỘI

Các cổ đông tham dự cuộc họp không có ý kiến gì và đồng nhất với ý kiến mà Chương trình Đại hội đưa ra thảo luận

IV. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG BÁO CÁO, TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI

Ông Nguyễn Hữu Việt – Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu như sau:

STT	Nội dung vấn đề biểu quyết	Tỷ lệ % (tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết)
1	Thông qua Báo cáo của HĐQT năm 2014	100 %
2	Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động KD năm 2014 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2015	100 %
3	Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2014	100 %
4	Thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 đã kiểm toán	100 %
5	Thông qua thực hiện thù lao của HĐQT và BKS năm 2014 và đề xuất mức thù lao năm 2015	100 %
6	Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2015	100 %

Các nội dung nêu trên đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty cổ phần Khai thác và chế biến Khoáng sản Lào Cai biểu quyết trực tiếp bằng Phiếu biểu quyết.



V. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Ông Phạm Bá Huy – Thành phần Ban chủ tọa đã đọc dự thảo Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ trước Đại hội. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn nội dung Biên bản và Nghị quyết với tỷ lệ biểu quyết 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Biên bản này được lập vào lúc 10h30' ngày 10/6/2015 ngay khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty cổ phần Khai thác và chế biến Khoáng sản Lào Cai được bế mạc.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI
TRƯỞNG BAN**



NGUYỄN THỊ HOA

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

CHỦ TỊCH HĐQT



BÙI ĐỨC THANH



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN KHAI THÁC VÀ CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN LÀO CAI
LẦN THỨ 3

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá 11 thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty CP Khai thác và chế biến Khoáng sản Lào Cai;
- Căn cứ Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty cổ phần Khai thác và chế biến Khoáng sản Lào Cai ngày 10 tháng 6 năm 2015.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Nhất trí thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2014 và kế hoạch hoạt động trong năm 2015.

Điều 2. Nhất trí thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014 và kế hoạch kinh doanh năm 2015 của Ban Giám đốc.

Một số chỉ tiêu chính như sau:

1. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2014
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	VND	5.589.115.800
2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	VND	(47.979.698.000)
3	Chi phí thuế TNDN hiện hành	VND	0
4	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	VND	(47.979.698.000)

Với kết quả kinh doanh trên, Công ty sẽ không chia cổ tức năm 2014 như dự kiến là 5%.

2. Mục tiêu - Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015

• Kế hoạch kinh doanh và đầu tư trong năm 2015:

- Tập chung đẩy nhanh tiến độ hoàn thành công trình xưởng tuyển khoáng và sớm đưa nhà máy đi vào hoạt động. Đây là dự án khai thác mỏ vàng LCM thực hiện tại Xóm Ngọc Lâm, xã Cao Răm, huyện Lương Sơn và bản Đàng Long xã Bắc Sơn, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình.



- 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.

• **Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2015:**

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2015
1	Tổng doanh thu	VND	35.000.000.000
2	Lợi nhuận sau thuế	VND	5.000.000.000

Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty chỉ đạo thực hiện kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và quyết định việc điều chỉnh một số chỉ tiêu khi cần thiết.

Điều 3. Nhất trí thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2014.

Điều 4. Nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán.

Điều 5. Nhất trí thông qua thù lao của HĐQT và BKS năm 2014 và đề xuất mức thù lao năm 2015.

- Chi trả thù lao cho HĐQT và BKS trong năm tài chính 2014
 - *Thù lao của Hội Đồng Quản trị*
 - o Chủ tịch Hội đồng Quản trị : 3.000.000 đồng/ tháng
 - o Thành viên Hội đồng Quản trị: 2.500.000 đồng/ tháng
 - *Thù lao của Ban Kiểm soát*
 - o Trưởng Ban Kiểm soát : 2.500.000 đồng/ tháng
 - o Thành viên Ban Kiểm soát : 2.000.000 đồng/ tháng
 - Tổng thù lao cho HĐQT và BKS trong năm tài chính 2014: 234.000.000 đồng
- Đề xuất mức thù lao HĐQT, BKS năm 2015
 - *Thù lao của Hội Đồng Quản trị*
 - o Chủ tịch Hội đồng Quản trị : 3.000.000 đồng/ tháng
 - o Thành viên Hội đồng Quản trị: 2.500.000 đồng/ tháng
 - *Thù lao của Ban Kiểm soát*
 - o Trưởng Ban Kiểm soát: 2.500.000 đồng/ tháng
 - o Thành viên Ban Kiểm soát: 2.000.000 đồng/ tháng
 - Tổng thù lao cho HĐQT và BKS trong năm tài chính 2015: 234.000.000 đồng

Điều 6. Nhất trí thông qua việc lựa chọn tổ chức kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2015.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định trong việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2015 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.



Điều 7: Điều khoản thi hành

Nghị Quyết được lập và công bố trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông vào lúc 10h30' ngày 10 tháng 6 năm 2015 và được tất cả các đại biểu cổ đông tham dự đại hội thông qua.

Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành, các cá nhân, phòng ban liên quan và các cổ đông của CTCP Khai thác và Chế biến Khoáng sản Lào Cai chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



BUI ĐỨC THANH

