

Lào Cai, ngày 20 tháng 07 năm 2016

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY
BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC TP HCM**

**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: **Vũ Hoài Duy**

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 công bố Quyết định của HĐQT Công ty về việc bổ nhiệm ông Lê Hồng Vương giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc phụ trách kinh doanh của Công ty.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 20/07/2016 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



VŨ HOÀI DUY

Lào Cai, ngày 20 tháng 07 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc của Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN KHAI THÁC VÀ CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN LÀO CAI

- Căn cứ luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- 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 họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 20/07/2016;
- Căn cứ nhu cầu công việc và năng lực nhân sự.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Bổ nhiệm ông Lê Hồng Vượng – Thành viên Hội đồng quản trị giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc phụ trách kinh doanh của Công ty Cổ phần khai thác và chế biến Khoáng sản Lào Cai.

Điều 2. Ông Lê Hồng Vượng có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ, quyền hạn của chức danh Phó Tổng Giám đốc theo các quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty Cổ phần khai thác và chế biến Khoáng sản Lào Cai và các nhiệm vụ khác do Hội đồng quản trị phân công.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Ông Lê Hồng Vượng, các Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc Công ty, các phòng ban và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN KHẮC KIM

Lào Cai, ngày 20 tháng 7 năm 2016

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN KHAI THÁC VÀ CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN LÀO CAI**

Hôm nay, vào hồi 8h30' ngày 20 tháng 7 năm 2016; tại trụ sở Công ty Cổ phần khai thác và chế biến Khoáng sản Lào Cai, địa chỉ: Số nhà 045, đường Phan Đình Phùng, phường Phố Mới, TP.Lào Cai, tỉnh Lào Cai, Hội đồng Quản trị Công ty tổ chức cuộc họp, nội dung như sau:

❖ THÀNH PHẦN THAM DỰ:

1. Ông Nguyễn Khắc Kim : Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa
2. Ông Phạm Bá Huy : Thành viên HĐQT
3. Ông Nguyễn Đức Thắng: Thành viên HĐQT
4. Ông Lê Hồng Vượng : Thành viên HĐQT

Thư ký ghi biên bản: ông Vũ Hoài Duy

❖ NỘI DUNG CUỘC HỌP:

1. Ông Nguyễn Khắc Kim chủ trì cuộc họp, nêu nội dung chính của cuộc họp như sau:

Căn cứ vào kinh nghiệm chuyên môn, kinh nghiệm điều hành của ông Lê Hồng Vượng – Thành viên Hội đồng quản trị Công ty. Đề nghị các Thành viên HĐQT cho ý kiến về việc bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc phụ trách kinh doanh của công ty đối với ông Lê Hồng Vượng.

2. Hội nghị thảo luận:

Sau khi thảo luận, Các thành viên Hội đồng quản trị đều nhất trí bổ nhiệm ông Lê Hồng Vượng giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc phụ trách kinh doanh của Công ty Cổ phần khai thác và chế biến Khoáng sản Lào Cai.

Đề nghị các thành viên cho biểu quyết tất cả các nội dung cuộc họp.

❖ BIỂU QUYẾT:

Biểu quyết thông qua việc việc bổ nhiệm ông Lê Hồng Vượng giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc phụ trách kinh doanh của Công ty Cổ phần khai thác và chế biến Khoáng sản Lào Cai.

- + Tổng số phiếu biểu quyết tán thành : 4/4 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%.
- + Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành : 0 phiếu.
- + Số phiếu có ý kiến khác : 0 phiếu.



Các thành viên nhất trí biểu quyết thông qua với 100% số phiếu biểu quyết toàn bộ nội dung biên bản này.

Buổi họp kết thúc lúc 9h30' cùng ngày. Biên bản họp được đọc cho các thành viên trong Hội đồng quản trị cùng nghe và thống nhất ký tên dưới đây.

Chữ ký các thành viên tham gia dự họp

- Ông Nguyễn Đức Thắng 

- Ông Phạm Bá Huy 

- Ông Lê Hồng Vượng 



THƯ KÝ CUỘC HỌP



Vũ Hoài Duy

