

CTCP KHAI THÁC VÀ CHẾ BIẾN
KHOÁNG SẢN LÀO CAI

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

Ngày 07 tháng 07 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY
BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK 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:

NQ HĐQT về việc thông qua phương án đầu tư Hợp tác xã Môi trường xanh Vân Sơn

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: 07/2021/NQ-HĐQT

Lào Cai, ngày 07 tháng 07 năm 2021

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

(Thông qua phương án đầu tư)

- 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 07/2021/BB-HĐQT.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua phương án đầu tư Hợp tác xã Môi trường xanh Vân Sơn, như sau:

- Hợp tác xã Môi trường xanh Vân Sơn:
 - Tên HTX: Hợp tác xã Môi trường xanh Vân Sơn
 - Địa chỉ: Thôn Phe, xã Vân Sơn, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang.
 - Hình thức: Hợp tác xã
 - Tổng giá trị LCM đầu tư: 24.150.000.000 đồng.
 - Tỷ lệ sở hữu sau khi đầu tư: 35%
 - Lĩnh vực ngành nghề kinh doanh: Hoạt động dịch vụ trồng trọt
 - Thời gian: Quý 3/2021
- Cử ông Nguyễn Đức Thắng – Tổng giám đốc thay mặt Công ty làm đại diện phần vốn tại Hợp tác xã Môi trường xanh Vân Sơn.

Điều 2. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Các TV HĐQT & BKS;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**

VŨ ĐÌNH VINH