

**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 05 tháng 04 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG 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:

Nội dung CBTT: NQ Hội đồng quản trị về việc gia hạn hợp ĐHĐCĐ thường niên 2022

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: QL./2022/NQ-HĐQT

Lào Cai, ngày 05... tháng 04 năm 2022

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN KHAI THÁC VÀ CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN LÀO CAI
(Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022)

- 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 QL./2022/BB-HĐQT.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Khai thác và Chế biến Khoáng sản Lào Cai chậm nhất trước ngày 30/06/2022.

Điều 2. Giao cho Chủ tịch HĐQT thực hiện các thủ tục có liên quan để xin gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, trên cơ sở tuân thủ Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán và các văn bản pháp luật có liên quan.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, các phòng ban Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Các TV HĐQT & BKS;
- Lưu VP.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



VŨ ĐÌNH VINH