

CÔNG TY CỔ PHẦN KHAI THÁC VÀ
CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN LÀO CAI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Số: 2705/2022/LCM-CBTT

Lào Cai, ngày 27 tháng 05 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẮT THƯỜNG

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh**

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Khai thác và Chế biến Khoáng sản Lào Cai
- Mã chứng khoán/Mã thành viên: **LCM**
- Địa chỉ: Số nhà 28B, đường Phan Đình Giót, phường Lào Cai, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai
- Điện thoại liên hệ: 0214 3830 036 Fax: 0214 3830 036

2. Nội dung thông tin công bố:

Báo cáo kết quả họp lần thứ nhất và thông báo họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 lần thứ hai.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/05/2022 tại đường dẫn <http://khoangsanlaocai.com.vn/>

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 nhất và
thông báo họp Đại hội đồng cổ đông
thường niên 2022 lần thứ hai

NGƯỜI UQ CBTT

NGÔ TRƯỜNG AN

Số: 2705/2022/LCM

Lào Cai, ngày 27 tháng 05 năm 2022

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HỌP LẦN THỨ NHẤT VÀ THÔNG BÁO HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022 LẦN 2
CÔNG TY CỔ PHẦN KHAI THÁC VÀ CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN LÀO CAI**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh
- Quý Cổ đông

Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Khai thác và Chế biến Khoáng sản Lào Cai

Địa chỉ trụ sở chính: Số nhà 28B, đường Phan Đình Giót, phường Lào Cai, thành Phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai

Điện thoại: 0214 3830 036

Fax: 0214 3830 036

Mã chứng khoán: LCM

Công ty Cổ phần Khai thác và chế biến Khoáng sản Lào Cai xin trân trọng thông báo về kết quả Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 ngày 27/05/2022 như sau:

Tổng số cổ đông và đại diện ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội: 5 Cổ đông

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội là 4.446.430 cổ phần, chiếm 18,13% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty

Căn cứ theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (lần 1) của Công ty Cổ phần Khai thác và Chế biến Khoáng sản Lào Cai không đủ điều kiện tiến hành do số cổ đông đăng ký tham dự họp không đại diện đủ trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Công ty sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 lần 2 với thời gian và địa điểm như sau:

1. Thời gian: Vào hồi 8h30 phút ngày 24/06/2022
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: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu LCM theo danh sách chốt của VSD ngày 26/04/2022. Các cổ đông không thể tham sự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác hoặc các thành viên HĐQT dự họp (theo mẫu LCM)
4. Chương trình, nội dung và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2022 (lần 2) sẽ được công bố trước ngày họp 21 ngày trên trang thông tin điện tử Công ty tại đường dẫn www.khoangsanlaocai.com.

**T/M BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HĐQT**



VŨ ĐÌNH VINH