

Số: 300302/2023/CBTT-LCM

Lào Cai, ngày 30 tháng 03 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

**Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

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

- Mã chứng khoán: SJF

- Địa chỉ: Số 28B, đường Phan Đình Giót, phường Lào Cai, TP Lào Cai, Lào Cai.

- Điện thoại liên hệ: (+84) 3830 036

Fax: (+84) 3830 036

- E-mail:

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 30/03/2023 tại đường dẫn www.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:

- Nghị quyết về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023.

Người được ủy quyền công bố thông tin



NGÔ TRƯỜNG AN

Số: 02/2023/NQ-HĐQT

Lào Cai, ngày 30 tháng 03 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN KHAI THÁC VÀ CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN LÀO CAI
(Về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023)**

- 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 02/2023/BB-HĐQT.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên Công ty cổ phần Khai thác và Chế biến Khoáng sản Lào Cai, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền: 20/04/2023.
- Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội: Dự kiến tháng 5 năm 2023.
- Địa điểm: Công ty sẽ thông báo địa điểm cụ thể sau trong Giấy mời họp.
- Nội dung : Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022, kế hoạch sản xuất kinh doanh 2023. Báo cáo Hội đồng quản trị, Báo cáo Ban kiểm soát và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông .

Điều 2. Giao cho Tổng Giám đốc Công ty trực tiếp chỉ đạo thực hiện theo đúng các quy định hiện hành và Điều lệ Công ty.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CTY CỔ PHẦN
KHAI THÁC
VÀ CHẾ BIẾN
KHOÁNG SẢN
LÀO CAI
TP. LÀO CAI - T. LÀO CAI
VŨ ĐÌNH VINH