

Số: 2804/2023/CBTT-LCM

Lào Cai, ngày 28 tháng 04 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Khai thác và Chế biến Khoáng sản Lào Cai
 - Mã chứng khoán: LCM
 - 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:

Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023.

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023.

Link truy cập: www.khoangsanlaocai.com.vn/

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/04/2023 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:

- Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023;
- Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023.

Người được ủy quyền công bố thông tin


NGÔ TRƯỜNG AN



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

Lao Cai mining and mineral processing joint stock company

Địa chỉ: Số nhà 28B, đường Phan Đình Giót, phường Lào Cai, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai

Giấy Đăng ký kinh doanh số: 5300 208 618 do Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Lào Cai cấp ngày 18/09/2002, thay đổi lần thứ 18 ngày 05/06/2020.

Lào Cai, ngày 28 tháng 04 năm 2023

THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN KHAI THÁC VÀ CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN LÀO CAI

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần khai thác và chế biến Khoáng sản Lào Cai trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Chi tiết như sau:

- Thời gian:** Vào hồi 08 giờ 00 phút, ngày 25/05/2023.
- Địa điểm:** Khách sạn LaoCaiStar, Số 003 Hoàng Liên, phường Cốc Lếu, TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai
- Nội dung đại hội:**
 - Thông qua báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2022;
 - Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022;
 - Thông qua báo cáo Ban Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023;
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Nội dung và tài liệu phục vụ Đại hội được công bố trên website: www.khoangsanlaocai.com.vn trước 21 ngày Đại hội.

4. Điều kiện tham dự:

- Tất cả các Cổ đông sở hữu cổ phiếu theo danh sách chốt ngày 20/04/2023.
- Nếu Quý Cổ đông không thể tham dự Đại hội, Quý Cổ đông có thể ủy quyền cho người khác hoặc thành viên Hội đồng quản trị dự họp.

Để việc tổ chức Đại hội được thành công, đề nghị Quý cổ đông và người được ủy quyền xác nhận việc tham dự Đại hội bằng thư, fax hoặc Email về Công ty trước 16h30' ngày 22/05/2023 theo địa chỉ sau:

Công ty Cổ phần khai thác và chế biến Khoáng sản Lào Cai

Số nhà 28B đường Phan Đình Giót, phường Lào Cai, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

Số điện thoại: 0203.830.036

Fax: 0203.830.036

Email: khoangsanlaocai86@gmail.com.

Sự hiện diện của Quý cổ đông sẽ góp phần vào sự thành công của Đại hội.

Rất hân hạnh được đón tiếp!

Lưu ý:

Đề nghị các cổ đông và đại diện ủy quyền mang theo CMND và Giấy mời, Giấy đăng ký tham dự ĐHĐCĐ khi đi họp.

T/M BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HĐQT



VŨ ĐÌNH VINH