

Số: 2605/2023/CBTT-LCM

Lào Cai, ngày 26 tháng 05 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: 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:

Báo cáo kết quả họp lần thứ 1 và thông báo họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2023 lần 2 Công ty

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 lần thứ 2.

Link truy cập: [www.khoangsanlaocai.com.vn/](http://www.khoangsanlaocai.com.vn/)

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/05/2023 tại đường dẫn [www.khoangsanlaocai.com.vn](http://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.

**Người được ủy quyền công bố thông tin**

**Tài liệu đính kèm:**

- Báo cáo kết quả họp lần thứ 1 và thông báo họp ĐHCĐ thường niên 2023 lần 2;
- Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 lần thứ 2.



Số: 2505/2023/LCM

Lào Cai, ngày 25 tháng 05 năm 2023

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HỌP LẦN THỨ 1 VÀ THÔNG BÁO HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023 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 Hà Nội
- 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 2023 (lần 1) ngày 25/05/2023 như sau:

**Tổng số cổ đông và đại diện ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội: 12 Cổ đông**

**Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội là 7.358.468 cổ phần, chiếm 29,87% 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 2023 (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 2023 lần 2 với thời gian và địa điểm như sau:

1. Thời gian: Vào hồi 8h30 phút ngày 22/06/2023
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 19/04/2023. 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 2023 (lần 2) sẽ được công bố trên trang thông tin điện tử Công ty tại đường dẫn [www.khoangsanlaocai.com](http://www.khoangsanlaocai.com).

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



**VŨ ĐÌNH VINH**