

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

**Kính gửi: - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội**

Căn cứ theo Nghị Quyết 03/2026/NQ-HĐQT ngày 25 tháng 06 năm 2026 của Công ty
Cổ phần Khai thác và Chế biến khoáng sản Lào Cai;

Căn cứ vào Biên bản họp Ban kiểm soát ngày 25 tháng 06 năm 2026;

Công ty Cổ phần Khai thác và Chế biến khoáng sản Lào Cai trân trọng thông báo về việc
thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

Trường hợp Bổ nhiệm

1. Ông: Vũ Việt Cường

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm:
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch HĐQT
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2026-2031
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 24/06/2026

2. Ông: Nguyễn Đức Thắng

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên HĐQT
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2026-2031
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 24/06/2026

3. Ông: Hoàng Quốc Tùng

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên HĐQT
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2026-2031
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 24/06/2026

4. Ông: Ngô Trường An

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên HĐQT
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2026-2031
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 24/06/2026

5. Ông: Bùi Thanh Bình

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên HĐQT
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2026-2031
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 24/06/2026

6. Ông: Nhữ Ngọc Quang

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Trưởng ban kiểm soát
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2026-2031
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 24/06/2026

7. Ông: Ngô Gia Huy

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát
- Chức vụ được bổ nhiệm: Trưởng ban Ban kiểm soát
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2026-2031
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 24/06/2026

8. Ông: Nguyễn Văn Tuấn

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2026-2031
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 24/06/2026

Trường hợp Miễn nhiệm:

1. Ông: Vũ Đình Vinh

- Chức vụ trước khi miễn nhiệm: Chủ tịch HĐQT
- Không còn đảm nhận chức vụ: Chủ tịch HĐQT
- Chức vụ còn nắm giữ: Không. Sau khi miễn nhiệm, Ông Vũ Đình Vinh không còn là người nội bộ của công ty.
- Lý do miễn nhiệm: Hết nhiệm kỳ
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 24/06/2026

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết 01/NQ-HĐCĐ
- Nghị quyết 03/2026/NQ-HĐQT
- Biên bản họp Ban kiểm soát

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



Số: 01 /NQ-ĐHĐCĐ

Lào Cai, ngày 24 tháng 06 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty cổ phần Khai thác và Chế biến Khoáng sản Lào Cai;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua toàn bộ nội dung báo cáo của HĐQT, Ban giám đốc và Ban kiểm soát về tình hình và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025.

Điều 2: Thông qua báo cáo tài chính (BCTC công ty mẹ và BCTC hợp nhất) năm 2025 của Công ty cổ phần Khai thác và Chế biến Khoáng sản Lào Cai đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc tế.

Điều 3: Thông qua ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2026 của CTCP Khai thác và Chế biến Khoáng sản Lào Cai trong số các công ty Kiểm toán đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho kiểm toán các công ty Đại chúng.

Điều 4: Thông qua kết quả kinh doanh năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026.

✓ *Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025*

Các chỉ tiêu chính về kết quả kinh doanh năm 2025 trên báo cáo tài chính Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	BCTC Hợp nhất	BCTC Công ty mẹ
1	Tổng tài sản	Tỷ đồng	194,351	140,254
2	Vốn cổ phần	Tỷ đồng	246,330	246,33
3	Doanh thu thuần về Bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tỷ đồng	45,157	25,225
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	(2,890)	(2,797)

✓ Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2026

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Giá trị
1	Doanh thu thuần về Bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tỷ đồng	50
2	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	Tỷ đồng	5

Điều 5: Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông:

- Quyết định các giao dịch, hợp đồng, cho vay giữa Công ty với: Công ty con, Công ty liên kết.
- Quyết định các khoản đầu tư, các hoạt động mua bán sáp nhập công ty có giá trị lớn hơn hoặc bằng 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.

Điều 6: Thông qua thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:

Phương án thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2026:

- Thù lao HĐQT: 1 triệu đồng/người/tháng
- Thù lao BKS: 1 triệu đồng/người/tháng

Trường hợp Công ty không hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm 2026: Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát sẽ được hưởng 0 đồng.

Điều 7: Thông qua việc bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031:

- Bầu thành viên Hội đồng quản trị đối với các ông/bà sau:.
 - Vũ Việt Cường
 - Nguyễn Đức Thắng
 - Hoàng Quốc Tùng
 - Bùi Thanh Bình
 - Ngô Trường An
- Bầu thành viên Ban Kiểm soát đối với các ông/bà sau:.
 - Nhữ Ngọc Quang
 - Ngô Gia Huy
 - Nguyễn Văn Tuấn

Điều 8: Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và các cá nhân, phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- UBCK (BC)
- SGDC Hà Nội
- HĐQT, BGD, BKS
- Cổ đông
- Lưu: BTC, BQT Cty



CHỦ TỌA

VŨ ĐÌNH VINH

Số: 03/2026/NQ-HĐQT

Lào Cai, ngày 25 tháng 06 năm 2026

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN KHAI THÁC VÀ CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN LÀO CAI
(Về việc bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031)

- 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 03/2026/BB-HĐQT.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông nhất việc bầu ông Vũ Việt Cường giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần khai thác và Chế biến khoáng sản Lào Cai nhiệm kỳ 2026-2031.

Điều 2. 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 2;
- Các TV HĐQT & BKS;
- Lưu VP.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN HĐQT



VŨ VIỆT CƯỜNG

Số 25/2026/BB/BKS

Lào Cai, ngày 25 tháng 06 năm 2026



BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT

V/v: Bầu Trưởng ban kiểm soát

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ THÀNH PHẦN THAM DỰ

- Thời gian:** Vào hồi 08h00 ngày 25 tháng 06 năm 2026
- Địa điểm:** Tại văn phòng Công ty Cổ phần Khai thác và chế biến khoáng sản Lào Cai
- Thành phần tham dự:**
Các thành viên Ban kiểm soát đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 Công ty Cổ phần Khai thác và chế biến khoáng sản Lào Cai bầu tại Đại hội ngày 24 tháng 06 năm 2026 gồm:
 - Ông Nhữ Ngọc Quang
 - Ông Ngô Gia Huy
 - Ông Nguyễn Văn Tuấn

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP

- Bầu Trưởng ban kiểm soát Công ty Cổ phần Khai thác và chế biến khoáng sản Lào Cai nhiệm kỳ 2026-2031
- Phương thức bầu: Bầu bằng hình thức bỏ phiếu kín
Ban kiểm soát thống nhất đề cử Ông Ngô Gia Huy vào vị trí Trưởng ban kiểm soát Công ty Cổ phần Khai thác và chế biến khoáng sản Lào Cai nhiệm kỳ 2026-2031;
Ban kiểm soát tiến hành bỏ phiếu kín thông qua với kết quả bỏ phiếu như sau:
 - Số phiếu phát ra: 03 phiếu
 - Số phiếu thu vào: 03 phiếuKết quả: Ban kiểm soát nhất trí 100% bầu Ông Ngô Gia Huy vào vị trí Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031 của Công ty Cổ phần Khai thác và chế biến khoáng sản Lào Cai;
Cuộc họp kết thúc vào hồi 11h15 cùng ngày, đã được các thành viên nhất trí thông qua và ký vào biên bản này.

Các thành viên ban kiểm soát

- Ông Nhữ Ngọc Quang
- Ông Ngô Gia Huy
- Bà Nguyễn Văn Tuấn

Ký tên

.....
.....
.....