

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

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 01./2011/NQ-HĐQT

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lào Cai, Ngày 24 tháng 06 năm 2011

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua hồ sơ niêm yết cổ phiếu

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đã được Quốc hội khoá XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Khai thác và Chế biến Khoáng sản Lào Cai được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 10 tháng 06 năm 2011
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty cổ phần Khai thác và Chế biến Khoáng sản Lào Cai ngày 10 tháng 06 năm 2011.
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị ngày tháng 06 năm 2011 về việc thông qua hồ sơ niêm yết cổ phiếu.

QUYẾT NGHỊ:

Thông qua Hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu của Công ty trên Sở giao dịch Chứng khoán Tp.HCM theo quy định tại Nghị định số 14/2007/NĐ-CP ngày 19/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ và Nghị định 84/2010/NĐ-CP ngày 02 tháng 08 năm 2010 bao gồm những tài liệu sau:

- Giấy đề nghị niêm yết cổ phiếu
- Bản cáo bạch niêm yết theo mẫu
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty
- Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thông qua việc niêm yết
- Cam kết nắm giữ của đông sáng lập



- Danh sách thành viên chủ chốt và người có liên quan của tổ chức niêm yết
- Cam kết nắm giữ của cổ đông nội bộ
- Cam kết không chuyển nhượng trong quá trình thẩm định hồ sơ niêm yết đối với cổ đông nội bộ và cổ đông lớn
- Giấy ủy quyền nhân viên công bố thông tin
- Các tài liệu khác có liên quan.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



BÙI ĐỨC THANH

