

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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----***-----
Số: 02/2011/NQ-ĐHĐCĐ

-----***-----
Lào Cai, ngày 10 tháng 06 năm 2011

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2011
(Phiên họp ngày 10/06/2011)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/QH11/2005 ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006 của Quốc hội 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 Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2011 của Công ty cổ phần Khai thác và Chế biến Khoáng sản Lào Cai ngày 10/06/2011;

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí quyết nghị thông qua nghị quyết của Đại hội với các nội dung chính như sau:

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Thông qua việc điều chỉnh phương án niêm yết cổ phiếu của Công ty cổ phần Khai thác và Chế biến Khoáng sản Lào Cai trong năm 2011

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua phương án niêm yết cổ phiếu của Công ty cổ phần Khai thác và Chế biến Khoáng sản Lào Cai trên Sở giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh trong năm 2011

Thời gian dự kiến niêm yết: Quý III năm 2011.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng Quản Trị lựa chọn thời điểm thích hợp để niêm yết và thực hiện toàn bộ các công việc cần thiết để đăng ký niêm yết cổ phiếu của Công ty tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp HCM

Đại hội nhất trí thông qua với 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.



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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----***-----
Số: 02/2011/NQ-ĐHĐCĐ

-----***-----
Lào Cai, ngày 10 tháng 06 năm 2011

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2011
(Phiên họp ngày 10/06/2011)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/QH11/2005 ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006 của Quốc hội 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 Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2011 của Công ty cổ phần Khai thác và Chế biến Khoáng sản Lào Cai ngày 10/06/2011;

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí quyết nghị thông qua nghị quyết của Đại hội với các nội dung chính như sau:

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Thông qua việc điều chỉnh phương án niêm yết cổ phiếu của Công ty cổ phần Khai thác và Chế biến Khoáng sản Lào Cai trong năm 2011

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua phương án niêm yết cổ phiếu của Công ty cổ phần Khai thác và Chế biến Khoáng sản Lào Cai trên Sở giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh trong năm 2011

Thời gian dự kiến niêm yết: Quý III năm 2011.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng Quản Trị lựa chọn thời điểm thích hợp để niêm yết và thực hiện toàn bộ các công việc cần thiết để đăng ký niêm yết cổ phiếu của Công ty tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp HCM

Đại hội nhất trí thông qua với 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.



ĐIỀU 2: Thông qua việc sửa đổi và bổ sung 1 số điều tại Điều lệ tổ chức và Hoạt động của Công ty.

ĐHĐCĐ thông qua việc sửa đổi 1 số điều tại Điều lệ Công ty, cụ thể:

Điều lệ hiện tại:

“Số lượng thành viên Hội đồng quản trị ít nhất là năm (05) người. Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị là năm (05) năm. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm; thành viên Hội đồng quản trị có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Tổng số thành viên Hội đồng quản trị độc lập không điều hành phải chiếm ít nhất một phần ba tổng số thành viên Hội đồng quản trị.”

Điều lệ sửa đổi:

“Số lượng thành viên Hội đồng quản trị ít nhất là năm (05) người, không quá 11 (mười một) người. Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị là năm (05) năm. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm; thành viên Hội đồng quản trị có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Tổng số thành viên Hội đồng quản trị độc lập không điều hành phải chiếm ít nhất một phần ba tổng số thành viên Hội đồng quản trị.”

Đại hội đồng cổ đông Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện và hoàn thành các thủ tục cần thiết khác liên quan đến việc sửa đổi bổ sung Điều lệ (nếu có) theo Điều lệ mẫu dành cho các công ty niêm yết để phục vụ mục đích niêm yết chứng khoán Công ty tại Sở giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh.

Đại hội nhất trí thông qua với 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

ĐIỀU 3: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

ĐHĐCĐ đã thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị của: Ông Bùi Văn Dũng.

Đại hội nhất trí thông qua với 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

ĐIỀU 4: Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

ĐHĐCĐ đã tiến hành bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị (có lý lịch kèm theo):

1. Ông Vũ Anh Tuấn, **Tỷ lệ trúng cử chiếm 100% phiếu bầu.**

Đại hội nhất trí thông qua với 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

ĐIỀU 5: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát

ĐHĐCĐ đã thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Ban Kiểm soát của những thành viên sau đây theo đơn từ nhiệm của các thành viên:



1. Nguyễn Tiến Ngọc
2. Bùi Văn Hậu
3. Ngô Trường An

Đại hội nhất trí thông qua với 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

ĐIỀU 6: Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát

DHĐCĐ đã tiến hành bầu 03 thành viên Ban Kiểm soát (có lý lịch kèm theo):

1. Nguyễn Thị Mai Hương, **Tỷ lệ trúng cử chiếm 100% phiếu bầu.**
2. Nguyễn Hữu Việt, **Tỷ lệ trúng cử chiếm 100% phiếu bầu**
3. Lê Văn Nam, **Tỷ lệ trúng cử chiếm 100% phiếu bầu**

Đại hội nhất trí thông qua với 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

ĐIỀU 7: Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2011

Thù lao của Hội Đồng Quản trị, Ban kiểm soát trong năm 2011 là: 130.000.000 đồng/năm

Đại hội nhất trí thông qua với 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

ĐIỀU 8: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 10/06/2011
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Khai thác và Chế biến Khoáng sản Lào Cai, Ban Giám đốc và những người có liên quan có trách nhiệm thực hiện các công việc được giao bởi Đại hội đồng cổ đông trong Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của Cổ đông, Công ty và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Các TV HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VT

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



BÙI ĐỨC THANH

