

Số: 43/2013/NQ-HĐQT

Lào Cai, ngày 20 tháng 06 năm 2013

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN KHAI THÁC VÀ CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN LÀO CAI
Về việc đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu**

- 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 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần khai thác và chế biến Khoáng sản Lào Cai;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHCĐ Công ty CP khai thác và chế biến Khoáng sản Lào Cai số 23/NQ-ĐHCĐ/2013 ngày 24/04/2013;
- Căn cứ kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2012;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT của Công ty Cổ phần khai thác và chế biến Khoáng sản Lào Cai ngày 20/06/2013;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Phê duyệt đăng ký lưu ký bổ sung 3.213.000 cổ phiếu (trong đó số cổ phiếu quỹ là 191 cổ phiếu) phát hành để trả cổ tức năm 2012 cho cổ đông hiện hữu trên Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

Điều 2. Phê duyệt niêm yết bổ sung 3.213.000 cổ phiếu (trong đó số cổ phiếu quỹ là 191 cổ phiếu) phát hành để trả cổ tức năm 2012 cho cổ đông hiện hữu tại Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 3. Giao cho Ban Tổng Giám đốc Công ty chủ động triển khai thực hiện các nội dung công việc đã nêu trên.

Điều 4. Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty, Trưởng các phòng ban 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 4;
- Các TV HĐQT & BKS;
- Lưu VP.

