

Số: 08/2016/NQ-HĐQT

Lào Cai, ngày 08 tháng 03 năm 2016

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN KHAI THÁC VÀ CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN LÀO CAI
Về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

- 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 Biên bản họp HĐQT ngày 08/03/2016.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty thống nhất thông qua việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 như sau:

- Thời gian chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 là ngày: **24/03/2016**
- Thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2016: dự kiến cuối tháng 4 năm 2016 tại thành phố Lào Cai và sẽ được ghi cụ thể trong giấy mời triệu tập Đại hội
- Nội dung đại hội:
 - + Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2016
 - + Báo cáo của Ban kiểm soát
 - + Báo cáo của Hội đồng quản trị
 - + Các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thông qua
 - + Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội.

Điều 2. Giao cho Ban Giám đốc Công ty trực tiếp chỉ đạo thực hiện.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Các TV HĐQT & BKS;
- Lưu VP.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



BUI ĐỨC THANH

Số: 09/2016/TB-LCM

V/v: Chốt danh sách cổ đông

Lào Cai, ngày 08 tháng 3 năm 2016

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2016)

**Kính gửi: - Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
- Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh**

Tên TCPH : Công ty Cổ phần khai thác và chế biến Khoáng sản Lào Cai
Tên giao dịch : Lao Cai Mineral exploitation & processing joint stock company
Trụ sở chính : Số nhà 045 đường Phan Đình Phùng, phường Phố Mới, TP. Lào Cai, tỉnh Lào Cai
Điện thoại : 0203.830.036
Fax : 0203.830.036
Sàn giao dịch : HOSE (Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh)

Xin thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng
cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty CP Khai thác và Chế biến Khoáng sản Lào Cai
Mã chứng khoán : LCM
Mã ISIN : VN000000LCM2
Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phần
Ngày đăng ký cuối cùng: **24/03/2016**

Đồng thời đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán
nêu trên.

1. Lý do và mục đích

- Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2016.

2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện : 1:1 (01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết)
- Thời gian thực hiện : **Dự kiến cuối tháng 04 năm 2016** và sẽ được ghi cụ thể trong giấy mời
- Địa điểm thực hiện : Công ty sẽ có thông báo sau

- Nội dung họp:

- + Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2016
- + Báo cáo của Ban kiểm soát
- + Báo cáo của Hội đồng quản trị
- + Các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thông qua
- + Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội.

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục
đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp
luật nếu có sai phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT

TỔNG GIÁM ĐỐC

(Ký, đóng dấu ghi rõ họ tên)


PHẠM BÁ HUY