

Lào Cai, ngày 21 tháng 5 năm 2016

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY
BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC TP HCM**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM**

Công ty: Công ty Cổ phần khai thác và chế biến Khoáng sản Lào Cai

Mã chứng khoán: **LCM**

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

Người thực hiện công bố thông tin: Phạm Bá Huy

Địa chỉ: Số nhà 045, đường Phan Đình Phùng, phường Phố Mới, TP. Lào Cai, tỉnh Lào Cai

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 0203 830 036

Fax: 0203 830 036

Loại thông tin công bố ☒ 24 giờ ☐ 72 giờ ☐ bất thường ☐ theo yêu cầu ☐ định kỳ:

Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần khai thác và chế biến Khoáng sản Lào Cai xin công bố nội dung Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 (lần thứ 2) diễn ra ngày 20/5/2016.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 21/5/2016 tại đường dẫn www.khoangsanlaocai.com.vn của Công ty.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ
thường niên năm 2016.

Người được ủy quyền công bố thông tin



PHẠM BÁ HUY

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CTCP KHAI THÁC VÀ CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN LÀO CAI
LẦN THỨ 2

Hôm nay, vào hồi 8h30' ngày 20/5/2016, tại Phòng họp Vip 3 khách sạn LaoCai Star, Số 003 Hoàng Liên, phường Cốc Lếu, TP. Lào Cai, tỉnh Lào Cai đã diễn ra Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 của CTCP Khai thác và Chế biến Khoáng sản Lào Cai.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI:

1. Thành phần tham dự:

- Các cổ đông và đại diện ủy quyền của các cổ đông Công ty Cổ phần khai thác và chế biến Khoáng sản Lào Cai.
- Các đại biểu mời tham dự: Các Ông/Bà là cán bộ đại diện cho các phòng ban chuyên môn, Ban lãnh đạo của CTCP khai thác và chế biến Khoáng sản Lào Cai.

2. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội

- Tổng số cổ phần của Công ty: 24.633.000 cổ phần.
- Tổng số cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự Đại hội hợp lệ là 117 người, sở hữu và đại diện cho 8.697.745 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng 35,31% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Trước khi khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, Công ty đã công bố cụ thể về tỷ lệ tối thiểu để tổ chức cuộc họp và tỷ lệ biểu quyết theo quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2014, căn cứ theo Luật doanh nghiệp hiện hành, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 lần thứ 2 của Công ty cổ phần Khai thác và chế biến Khoáng sản Lào Cai là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

II. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:

1. Ban tổ chức giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu.

Ông Nguyễn Hữu Việt thay mặt cho Ban tổ chức giới thiệu Ban Chủ tọa Đại hội như sau:

Ban Chủ tọa gồm:

- | | |
|---|--------------|
| - Ông: Nguyễn Khắc Kim – Chủ tịch HĐQT | - Chủ tọa |
| - Ông: Phạm Bá Huy – TV HĐQT kiêm Tổng Giám đốc | - Thành viên |
| - Ông: Nguyễn Đức Thắng – TV HĐQT | - Thành viên |

Chỉ định Ban thư ký và đề xuất Ban kiểm phiếu như sau:

Ban Thư ký gồm:

- | | |
|----------------------|--------------|
| - Bà: Nguyễn Thị Hoa | - Trưởng ban |
| - Bà: Nguyễn Ngân Hà | - Thành viên |

Ban Kiểm phiếu gồm:

- Ông: Nguyễn Hữu Việt
- Bà: Vũ Thị Hạnh
- Bà: Trần Thị Thùy Linh

- **Trưởng ban**
- **Thành viên**
- **Thành viên**

Các cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự đã biểu quyết nhất trí với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đồng ý thông qua Ban chủ tọa, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu.

2. Thông qua Quy chế làm việc và Chương trình Đại hội.

Đại hội đã nghe Ông Phạm Bá Huy – Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty hướng dẫn Quy chế làm việc và chương trình Đại hội.

Các cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự đã biểu quyết nhất trí với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đồng ý thông qua Quy chế làm việc và chương trình Đại hội.

3. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Khắc Kim – Chủ tịch Hội đồng Quản trị thay mặt cho Hội đồng quản trị báo cáo về hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2011 - 2016.

4. Đại hội đã nghe Ông Phạm Bá Huy – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty trình bày kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015 và kế hoạch kinh doanh năm 2016.

5. Đại hội đã nghe Ban Kiểm soát trình bày báo cáo về hoạt động của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2011 - 2016.

6. Các tờ trình Đại hội cổ đông

Đại hội đã nghe Ban chủ tọa trình bày nội dung các tờ trình:

6.1. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán.

6.2. Tờ trình thực hiện thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát cho năm tài chính 2015 và đề xuất mức thù lao cho năm tài chính 2016.

6.3. Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị, bầu chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty.

6.4. Tờ trình thông qua việc bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021.

6.5. Tờ trình thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2016.

6.6. Tờ trình thông qua việc bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty.

III. PHIÊN THẢO LUẬN CỦA ĐẠI HỘI

Các cổ đông tham dự cuộc họp không có ý kiến gì và đồng nhất với ý kiến mà Chương trình Đại hội đưa ra thảo luận

IV. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG BÁO CÁO, TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI

Ông Nguyễn Hữu Việt – Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu như sau:

STT	Nội dung vấn đề biểu quyết	Tỷ lệ % (tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp)
1	Thông qua Báo cáo báo cáo về hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2011 - 2016	100 %

2	Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động KD năm 2015 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2016	100 %
3	Thông qua báo cáo về hoạt động của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2011 - 2016.	100 %
4	Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán	100 %
5	Thông qua thực hiện thù lao của HĐQT và BKS năm 2015 và đề xuất mức thù lao năm 2016	100 %
6	Thông qua việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị, bầu chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty.	100 %
7	Thông qua việc bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021.	100 %
8	Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2016	100 %
9	Thông qua việc bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty.	100 %

Các nội dung nêu trên đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty Cổ phần Khai thác và chế biến Khoáng sản Lào Cai biểu quyết trực tiếp bằng Phiếu biểu quyết.

V. BẦU CỬ

Trước khi tiến hành Đại hội, Công ty Cổ phần Khai thác và chế biến Khoáng sản Lào Cai nhận được Đơn đề cử của ông Bùi Đức Thanh đề cử bà Vũ Thị Dung làm ứng viên thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021. Đại hội đồng cổ đông tiến hành biểu quyết nhất trí danh sách ứng viên thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2021. Kết quả bầu cử như sau:

1. Bầu thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2016 – 2021:

STT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ % (tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp)
1	Nguyễn Khắc Kim	9.384.997	107,90%
2	Phạm Bá Huy	8.722.497	100,28%
3	Nguyễn Đức Thắng	8.722.497	100,28%
4	Ngô Trường An	8.436.237	96,99%
5	Lê Hồng Vượng	8.222.497	94,54%

Danh sách trúng cử vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khai thác và chế biến Khoáng sản Lào Cai như sau:

1. Ông: Nguyễn Khắc Kim
2. Ông: Phạm Bá Huy
3. Ông: Nguyễn Đức Thắng
4. Ông: Ngô Trường An
5. Ông: Lê Hồng Vượng

2. Bầu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2021:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ % (tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp)
1	Vũ Thị Dung	9.813.747	112,83%
2	Ngô Gia Huy	8.670.245	99,68%
3	Bùi Lan Anh	7.609.243	87,49%

Danh sách trúng cử vào Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Khai thác và chế biến Khoáng sản Lào Cai như sau:

1. Bà: Vũ Thị Dung
2. Ông: Ngô Gia Huy
3. Bà: Bùi Lan Anh

VI. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Ông Phạm Bá Huy – Thành phần Ban chủ tọa đã đọc dự thảo Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ trước Đại hội. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn nội dung Biên bản và Nghị quyết với tỷ lệ biểu quyết 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Biên bản này được lập vào lúc 11h30' ngày 20/5/2016 ngay khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Khai thác và chế biến Khoáng sản Lào Cai được bế mạc.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



NGUYỄN THỊ HOA

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



NGUYỄN KHẮC KIM

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN KHAI THÁC VÀ CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN LÀO CAI
LẦN THỨ 2

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty CP Khai thác và chế biến Khoáng sản Lào Cai;
- Căn cứ Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Khai thác và chế biến Khoáng sản Lào Cai ngày 20 tháng 5 năm 2016.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo về hoạt động của Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2011 – 2016.

Điều 2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015 và kế hoạch kinh doanh năm 2016 của Ban Giám đốc.

Một số chỉ tiêu chính như sau:

1. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2015
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	VND	28.575.000.000
2	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	VND	3.479.733.571

2. Mục tiêu - Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016

• Kế hoạch kinh doanh và đầu tư trong năm 2016:

- Tập trung triển khai đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thiện dự án khai thác mỏ vàng tại xóm Ngọc Lâm, xã Cao Răm, huyện Lương Sơn và bản Đảng Long xã Bắc Sơn, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền giao cho Hội đồng quản trị thực hiện triển khai dự án, tìm kiếm các đối tác để hợp tác kinh doanh trong việc khai thác mỏ, sớm đưa nhà máy vào hoạt động.
- Duy trì và phát triển các mảng hoạt động kinh doanh Công ty đang có. Kinh doanh và khai thác khoáng sản là chủ đạo.

• **Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2016:**

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	KH Năm 2016
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	100 - 120
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	5 - 10

Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty chỉ đạo thực hiện kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và quyết định việc điều chỉnh một số chỉ tiêu khi cần thiết.

Điều 3. Thông qua báo cáo về hoạt động của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2011 - 2016.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán.

Điều 5. Thông qua thù lao của HĐQT và BKS năm 2015 và đề xuất mức thù lao năm 2016.

1. Chi trả thù lao cho HĐQT và BKS trong năm tài chính 2015
 - *Thù lao của Hội Đồng Quản trị*
 - o Chủ tịch Hội đồng Quản trị : 3.000.000 đồng/ tháng
 - o Thành viên Hội đồng Quản trị: 2.500.000 đồng/ tháng
 - *Thù lao của Ban Kiểm soát*
 - o Trưởng Ban Kiểm soát : 2.500.000 đồng/ tháng
 - o Thành viên Ban Kiểm soát : 2.000.000 đồng/ tháng
 - Tổng thù lao cho HĐQT và BKS trong năm tài chính 2015: 234.000.000 đồng
2. Đề xuất mức thù lao HĐQT, BKS năm 2016
 - *Thù lao của Hội Đồng Quản trị*
 - o Chủ tịch Hội đồng Quản trị : 5.000.000 đồng/ tháng
 - o Phó Chủ tịch HĐQT : 4.000.000 đồng/ tháng
 - o Thành viên Hội đồng Quản trị: 2.500.000 đồng/ tháng
 - *Thù lao của Ban Kiểm soát*
 - o Trưởng Ban Kiểm soát: 2.500.000 đồng/ tháng
 - o Thành viên Ban Kiểm soát: 2.000.000 đồng/ tháng
 - Tổng thù lao cho HĐQT và BKS trong năm tài chính 2016: 276.000.000 đồng

Điều 6. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị, bầu chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty như sau:

- Thông qua việc miễn nhiệm đối với ông Bùi Đức Thanh – Chủ tịch HĐQT và ông Vũ Anh Tuấn – Thành viên HĐQT.
- Thông qua việc bầu bổ sung ông Nguyễn Khắc Kim làm thành viên HĐQT đồng thời đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần khai thác và chế biến Khoáng sản Lào Cai.
- Thông qua việc bầu bổ sung ông Nguyễn Đức Thắng làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần khai thác và chế biến Khoáng sản Lào Cai.



Điều 7. Thông qua việc bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021.

Điều 8. Thông qua việc lựa chọn tổ chức kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2016.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định trong việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2016 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 Niêm yết.

Điều 9. Thông qua việc bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty.

Điều 10: Thông qua kết quả bầu Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2021

- Danh sách trúng cử vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khai thác và chế biến Khoáng sản Lào Cai như sau:
 1. Ông: Nguyễn Khắc Kim
 2. Ông: Phạm Bá Huy
 3. Ông: Nguyễn Đức Thắng
 4. Ông: Ngô Trường An
 5. Ông: Lê Hồng Vượng
- Danh sách trúng cử vào Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Khai thác và chế biến Khoáng sản Lào Cai như sau:
 1. Bà: Vũ Thị Dung
 2. Ông: Ngô Gia Huy
 3. Bà: Bùi Lan Anh

Điều 11: Điều khoản thi hành

Nghị Quyết được lập và công bố trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông vào lúc 11h30' ngày 20 tháng 5 năm 2016 và được tất cả các đại biểu cổ đông tham dự đại hội thông qua.

Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành, các cá nhân, phòng ban liên quan và các cổ đông của CTCP Khai thác và Chế biến Khoáng sản Lào Cai chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



NGUYỄN KHẮC KIM