

Lào Cai, ngày 26 tháng 05 năm 2016

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY
BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCX 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 công bố Nghị quyết HĐQT về việc bầu Chủ tịch, phó Chủ tịch HĐQT và Biên bản họp bầu Trưởng Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 26/05/2016 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.

Người được ủy quyền công bố thông tin

TỔNG GIÁM ĐỐC

PHẠM BÁ HUY

Số: 28/2016/NQ-HĐQT

Lào Cai, ngày 26 tháng 5 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN KHAI THÁC VÀ CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN LÀO CAI**

V/v: Bầu Chủ tịch, phó chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2016 - 2021

- Căn cứ luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- 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 họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 26/5/2016.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc bầu ông **Nguyễn Khắc Kim** giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần khai thác và chế biến Khoáng sản Lào Cai nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Điều 2. Thông qua việc bầu ông **Nguyễn Đức Thắng** giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần khai thác và chế biến Khoáng sản Lào Cai nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lào Cai, ngày 26 tháng 5 năm 2016

**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN KHAI THÁC VÀ CHẾ BIỂN KHOÁNG SẢN LÀO CAI**

V/v: Bầu Trưởng Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2016-2021

- Căn cứ luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP khai thác và chế biến Khoáng sản Lào Cai;
- Căn cứ kết quả bầu cử thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2016-2021 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 20/5/2016.

Hôm nay, vào hồi 8h30' ngày 26 tháng 5 năm 2016; tại trụ sở Công ty Cổ phần khai thác và chế biến Khoáng sản Lào Cai, địa chỉ: Số nhà 045, đường Phan Đình Phùng, phường Phố Mới, TP. Lào Cai, tỉnh Lào Cai, Ban Kiểm soát Công ty tổ chức cuộc họp, nội dung như sau:

❖ **Thành phần tham dự:**

1. Bà Vũ Thị Dung : Thành viên Ban kiểm soát
2. Ông Ngô Gia Huy : Thành viên Ban kiểm soát
3. Bà Bùi Lan Anh : Thành viên Ban kiểm soát

❖ **Nội dung cuộc họp và biểu quyết:**

Các thành viên cùng nhau tiến hành bầu Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần khai thác và chế biến Khoáng sản Lào Cai nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Sau khi thảo luận, 03/03 thành viên (tỷ lệ 100%) nhất trí bầu bà Vũ Thị Dung làm Trưởng Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2016-2021.

Buổi họp kết thúc lúc 9h15' cùng ngày. Biên bản họp được đọc cho các thành viên trong Ban Kiểm soát cùng nghe và thống nhất ký tên dưới đây.

Chữ ký các thành viên tham gia dự họp



VŨ THỊ DUNG



NGÔ GIA HUY



BÙI LAN ANH