

Lào Cai, ngày 22 tháng 06 năm 2016

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY
BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TPHCM**

**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 Quyết định của HĐQT công ty về việc miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc, Người đại diện theo Pháp luật của Công ty đối với ông Phạm Bá Huy và quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Thăng giữ chức vụ Tổng Giám đốc và là Người đại diện theo Pháp luật của Công ty Cổ phần khai thác và chế biến Khoáng sản Lào Cai.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 22/06/2016 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



PHẠM BÁ HUY

Lào Cai, ngày 22 tháng 06 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc, Người đại diện theo Pháp luật của Công ty

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

- 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 22/06/2016.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc, Người đại diện theo Pháp luật của Công ty Cổ phần khai thác và chế biến Khoáng sản Lào Cai đối với ông **Phạm Bá Huy** kể từ ngày 22/06/2016.

Điều 2. Ông Phạm Bá Huy có trách nhiệm bàn giao toàn bộ công việc điều hành, tài liệu, hồ sơ và các tài sản liên quan của Công ty Cổ phần khai thác và chế biến Khoáng sản Lào Cai cho người kế nhiệm trước ngày 30/06/2016.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Ông Phạm Bá Huy, các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc Công ty, các phòng ban và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN KHẮC KIM

Số: 33/2016/NQ-HĐQT

Lào Cai, ngày 22 tháng 06 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc, Người đại diện theo Pháp luật của Công ty

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

- 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 22/06/2016.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Bổ nhiệm ông **Nguyễn Đức Thắng** – Thành viên Hội đồng quản trị giữ chức vụ Tổng Giám đốc và là Người đại diện theo Pháp luật của Công ty Cổ phần khai thác và chế biến Khoáng sản Lào Cai kể từ ngày 22/06/2016.

Điều 2. Ông Nguyễn Đức Thắng có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ, quyền hạn của chức danh Tổng Giám đốc, Người đại diện Pháp luật theo các quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty Cổ phần khai thác và chế biến Khoáng sản Lào Cai và các nhiệm vụ khác do Hội đồng quản trị phân công.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Ông Nguyễn Đức Thắng, các Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc Công ty, các phòng ban và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN KHẮC KIM