

Ngày 22 tháng 03 năm 2017

**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**

Địa chỉ 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: **Vũ Hoài Duy**

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: **Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.**

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 22/03/2017 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:

- *Nghị quyết Hội đồng Quản trị*
số: 02/2017/NQ-HĐQT.

Người được ủy quyền Công bố thông tin



VŨ HOÀI DUY

Số: 02/2017/NQ-HĐQT

Lào Cai, ngày 21 tháng 03 năm 2017

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 2017

- 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 21/03/2017.

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 2017 như sau:

- Thời gian chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 là ngày: **03/04/2017**
- Thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2017: dự kiến cuối tháng 4 năm 2017 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 2016 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2017
 - + 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. Nghị quyết này thay thế cho Nghị quyết số: 01/2017/NQ-HĐQT ngày 20/03/2017

Điều 3. Giao cho Ban Giám đốc Công ty trực tiếp chỉ đạo thực hiện.

Điều 4. 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 4;
- Các TV HĐQT & BKS;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN KHẮC KIM

Số: 03/2017/TB-LCM

V/v: Chốt danh sách cổ đông

Lào Cai, ngày 21 tháng 3 năm 2017

THÔNG BÁO

*(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2017)*

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

Tên Tổ chức phát hành: 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

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký
cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:**

Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Khai thác và Chế biến Khoáng sản Lào Cai
Mã chứng khoán : LCM
Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá giao dịch : 10.000 đồng/cổ phiếu
Sàn giao dịch : HOSE
Ngày đăng ký cuối cùng : **03/04/2017**

1. Lý do và mục đích

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện : **Dự kiến cuối tháng 04 năm 2017** 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 2016 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2017

+ 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.

**Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại
ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:**

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Tầng 3 Số nhà 5B ngõ 55 Huỳnh Thúc Kháng – P. Láng
Hạ - Q. Đống Đa – Hà Nội.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: khoangsanlaocai@yahoo.com

**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 vi phạm.**

(Thông báo này thay cho thông báo số: 02/2017/TB-LCM ngày 20/03/2017)

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.



NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)

TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Đức Thắng