



**CÔNG TY CỔ PHẦN
KHAI THÁC VÀ CHẾ BIẾN
KHOÁNG SẢN LÀO CAI**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự Do – Hạnh phúc

Ngày 18 tháng 05 năm 2017

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG 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: 0214.383.0036

Fax: 0214.383.0036

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): 0214.383.0036

Fax: 0214.383.0036

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 2017 (lần thứ 2) diễn ra ngày 17/05/2017.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 23/05/2017 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

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CTCP KHAI THÁC VÀ CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN LÀO CAI
LẦN THỨ 2

Hôm nay, vào hồi 8h30' ngày 17/5/2017, 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 2017 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 728 người, sở hữu và đại diện cho 8.573.127 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng 34.80% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Trước khi khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, 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 2017 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 Vũ Hoài Duy thay mặt cho Ban tổ chức giới thiệu Ban Chủ tọa Đại hội như sau:

Ban Chủ tọa Đại hội gồm:

- | | |
|---|-------------------|
| - Ông: Nguyễn Khắc Kim – Chủ tịch HĐQT | - Chủ tọa đại hội |
| - Ông: Nguyễn Đức Thắng – PCT HĐQT kiêm Tổng Giám đốc | - Thành viên |
| - Ông: Vũ Hoài Duy – TV HĐQT | - Thành viên |

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

Ban Thư ký gồm:

- | | |
|--------------------------|--------------|
| - Bà: Trần Thị Thùy Linh | - Trưởng ban |
| - Ông Ngô Gia Huy | - Thành viên |

Ban Kiểm phiếu:

- Ông Lê Tuấn Việt

- Thành viên ban kiểm phiếu

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. Đại hội cũng nhất trí thông qua việc kiểm đếm phiếu biểu quyết trực tiếp

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

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Khắc Kim – Chủ tịch Hội đồng quản trị 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 năm 2016.

4. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Đức Thắng – PCT HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty trình bày kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 và kế hoạch kinh doanh năm 2017.

5. Đại hội đã nghe Ban Kiểm soát trình bày báo cáo về hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016.

6. Các tờ trình Đại hội cổ đông

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

6.1. Tờ trình thực hiện thủ lao của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát cho năm tài chính 2016 và đề xuất mức thủ lao cho năm tài chính 2017.

6.2. Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị.

6.3. Tờ trình thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2017.

III. PHIÊN THẢO LUẬN CỦA ĐẠI HỘI

1. ĐHĐCĐ xem xét và thông qua đề xuất của Ban TGD về việc thay đổi địa điểm trên giấy phép ĐKKD do hết hạn hợp đồng thuê văn phòng tại địa chỉ cũ. ĐHĐCĐ giao Ban TGD thực hiện và báo cáo lại.

2. ĐHĐCĐ xem xét và thông qua việc miễn nhiệm chức danh người đại diện phần vốn của Công ty cổ phần khai thác và chế biến khoáng sản Lào Cai của Ông Phạm Bá Huy tại Công ty TNHH Gia Long Hòa Bình kể từ ngày 17/05/2017 theo quy định về quản lý tài chính của Công ty. Đồng thời bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Thắng – Phó chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần khai thác và chế biến khoáng sản Lào Cai, làm người đại diện phần vốn của Công ty cổ phần khai thác và chế biến khoáng sản Lào Cai tại Công ty TNHH Gia Long Hòa Bình thay ông Phạm Bá Huy kể từ ngày 17/05/2017. Trách nhiệm, quyền hạn và các quyền lợi của ông Nguyễn Đức Thắng được quy định trong Điều lệ, quy chế tài chính và các quy định nội bộ khác của 2 công ty.

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

30208
TY CỔ PHẦN
KHAI THÁC VÀ CHẾ
BIẾN KHOÁNG SẢN
LÀO CAI
40 CAI T

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

Ông Vũ Hoài Duy – Thành viên ban Chủ tọa công bố kết quả :

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 về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016.	100 %
2	Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động KD năm 2016 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2017	100 %
3	Thông qua báo cáo về hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016	100 %
4	Thông qua thực hiện thù lao của HĐQT và BKS năm 2016 và đề xuất mức thù lao năm 2017	100 %
5	Thông qua việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị.	100 %
6	Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2017	100 %

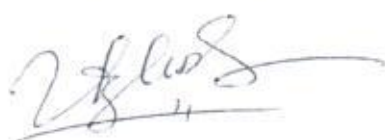
Các nội dung nêu trên đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Khai thác và chế biến Khoáng sản Lào Cai biểu quyết trực tiếp bằng Phiếu biểu quyết.

VI. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Ông Vũ Hoài Duy – 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 17/5/2017 ngay khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Khai thác và chế biến Khoáng sản Lào Cai được bế mạc.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



TRẦN THỊ THÙY LINH

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



NGUYỄN KHẮC KIM



**CÔNG TY CP KHAI THÁC VÀ CHẾ
BIẾN KHOÁNG SẢN LÀO CAI**

Số: 03/NQ-DHDCĐ

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Lào Cai, ngày 17 tháng 5 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
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 2017 của Công ty cổ phần Khai thác và chế biến Khoáng sản Lào Cai ngày 17 tháng 5 năm 2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo về hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2016

Điều 2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 và kế hoạch kinh doanh năm 2017 của Ban Giám đốc.

Một số chỉ tiêu chính như sau:

1. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2016
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	VND	60.874.190.880
2	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	VND	-8.878.899.531

2. Mục tiêu - Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017

• **Kế hoạch kinh doanh và đầu tư trong năm 2017:**

- 1- Tập trung đẩy nhanh tiến độ hoàn thành công trình xưởng tuyển khoáng và sớm đưa nhà máy đi vào hoạt động của 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.
2. 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 2017:**

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	KH Năm 2017
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	50 - 100
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	3 - 5

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 năm 2016

Điều 4. Thông qua thù lao của HĐQT và BKS năm 2016 và đề xuất mức thù lao năm 2017.

1. Chi trả thù lao cho HĐQT và BKS trong năm tài chính 2016

- *Thù lao của Hội Đồng Quản trị*
 - o Chủ tịch Hội đồng Quản trị : 5.000.000 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: 258.000.000 đồng

2. Đề xuất mức thù lao HĐQT, BKS năm 2017

- *Thù lao của Hội Đồng Quản trị*
 - o Chủ tịch Hội đồng Quản trị : 5.000.000 đồng/ tháng
 - o Trưởng hợp Chủ tịch HĐQT là chuyên trách , thù lao ở mức 40.000.000/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 KS : 15.000.000/tháng
 - o Thành viên Ban Kiểm soát : 2.000.000 đồng/ tháng

Điều 5. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị:

Thông qua việc miễn nhiệm ông Phạm Bá Huy và bầu thay thế thành viên HĐQT của ông Vũ Hoài Duy.

Điều 6. Thông qua việc lựa chọn tổ chức kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2017.

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 2017 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 7. Thông qua nội dung thay đổi địa chỉ giấy phép đăng ký kinh doanh

ĐHĐCĐ thông qua đề xuất của Ban TGD về việc thay đổi địa điểm trên giấy phép ĐKKD, giao Ban TGD thực hiện và báo cáo lại.

Điều 8. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh người đại diện phần vốn tại công ty con

ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm chức danh người đại diện phần vốn của Công ty cổ phần khai thác và chế biến khoáng sản Lào Cai của Ông Phạm Bá Huy tại Công ty TNHH Gia Long Hòa Bình kể từ ngày 17/05/2017. Đồng thời bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Thắng – Phó chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần khai thác và chế biến khoáng sản Lào Cai, làm người đại diện phần vốn của Công ty cổ phần khai thác và chế biến khoáng sản Lào Cai tại Công ty TNHH Gia Long Hòa Bình thay ông Phạm Bá Huy kể từ ngày 17/05/2017. Trách nhiệm, quyền hạn và các quyền lợi của ông Nguyễn Đức Thắng được quy định trong Điều lệ, quy chế tài chính và các quy định nội bộ khác của 2 công ty.

Điều 9: Điều khoản thi hành

Nghị Quyết được lập và công bố trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông vào lúc 11h30' ngày 17 tháng 5 năm 2017 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

CHỦ TỌA



NGUYỄN KHẮC KIM

