

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

Lào Cai, ngày 10 tháng 05 năm 2019

BÁO CÁO QUẢN TRỊ CÔNG TY CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2018

Kính gửi: Quý vị cổ đông Công ty Cổ phần Khai thác và chế biến Khoáng sản Lào Cai

Thay mặt Hội đồng quản trị (HĐQT), tôi xin báo cáo với Đại hội về hoạt động của HĐQT năm 2018 như sau:

I. Về nhân sự:

Trong năm 2018, Hội đồng quản trị Công ty hoạt động ổn định với 05 thành viên. Bao gồm:

1. Ông Nguyễn Khắc Kim - Chủ tịch HĐQT.
2. Ông Nguyễn Đức Thắng - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
3. Ông Lê Hồng Vượng - Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc
4. Ông Ngô Trường An - Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty con
5. Ông Vũ Hoài Duy - Thành viên HĐQT

II. Về công tác quản trị:

Trong năm 2018, HĐQT tập trung làm việc theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của tập thể, cá nhân thành viên và tuân thủ Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Pháp luật hiện hành; Thực hiện quy chế làm việc theo Điều lệ, kiểm tra đánh giá kết quả hoạt động, chiến lược và định hướng kinh doanh của Công ty.

III. Các công việc đã triển khai:

Giám sát, chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc triển khai và thực hiện các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng Quản trị, tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên các năm.

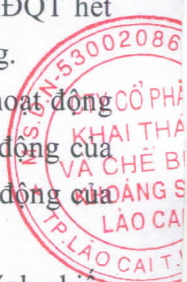
Về công tác đối ngoại: HĐQT luôn tích cực hỗ trợ Ban Tổng Giám đốc trong việc đàm phán, thương lượng và xây dựng các mối quan hệ với các đối tác nhằm thúc đẩy hoạt động kinh doanh tại Công ty. Thêm vào đó, nhiệm vụ báo cáo cơ quan quản lý Nhà nước cũng được thực hiện đầy đủ và kịp thời.

Về quan hệ cổ đông: Đối với các cổ đông nói chung và các cổ đông lớn nói riêng được HĐQT hết sức chú trọng nhằm đảm bảo việc minh bạch trong công bố thông tin và quyền lợi cho các cổ đông.

HĐQT đã có các quyết định quan trọng trong việc kiện toàn lại phương pháp tổ chức và hoạt động của Công ty. Đặc biệt là đối với việc hoàn thiện và ban hành Điều lệ mới về tổ chức và hoạt động của Công ty nhằm tuân thủ đúng với quy định của Pháp luật và phù hợp với tình hình thực tế hoạt động của Công ty.

Trong nhiệm kỳ điều hành năm 2018, Hội đồng quản trị đã có những quyết sách mang tính chiến lược cho sự phát triển lâu dài của Công ty, cụ thể:

+ Ngày 25/09/2018, HĐQT đã ra ban hành Nghị quyết về việc thúc đẩy các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, tập trung việc phối hợp với đối tác nhằm hoàn thiện công nghệ, đưa nhà máy chế biến khoáng sản Dự án khai thác mỏ đa kim vàng tại xóm Ngọc Lâm, xã Cao Răm, huyện Lương Sơn và bản Đảng Long xã Bắc Sơn, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình đi vào hoạt động ổn định. Đồng thời, HĐQT cũng ra Quyết nghị về việc Thực hiện thông qua toàn bộ nội dung của bản Điều lệ Công ty sửa đổi, phù hợp với



tình hình thực tế của Công ty và tuân thủ với Nghị định số 71/2017/NĐ-CP và Thông tư số 95/2017/TT-BTC theo Ủy quyền của ĐHĐCĐ.

+ Ngày 28/09/2018, căn cứ Nghị quyết nêu trên, HĐQT đã ra Quyết định về việc Phê duyệt và Ban hành Điều lệ sửa đổi về tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Khai thác và Chế biến Khoáng sản Lào Cai.

IV. Các khoản đầu tư chính trong năm 2018:

Trong năm 2018, Công ty tiếp tục thực hiện công tác đầu tư chính vào Công ty con là Công ty TNHH Gia Long Hòa Bình để thực hiện tiếp dự án mỏ vàng.

V. Kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2018:

Đơn vị tính: 1.000 đồng

Chỉ tiêu	Năm 2018
Doanh thu	4.420.000.000
LN trước thuế	-177.498.628
LN sau thuế	-177.498.628

Trong năm 2018, Công ty không phải vay và nợ dài hạn.

VI. Kế hoạch hoạt động của HĐQT trong năm 2019

Trong năm 2019, HĐQT sẽ tiếp tục bổ sung, hoạch định và chỉ đạo triển khai định hướng chiến lược tại Công ty. Đồng thời, HĐQT sẽ hỗ trợ sát sao Ban Tổng Giám đốc trong công tác quản trị điều hành nhằm đạt được mục tiêu an toàn và hiệu quả cao nhất.

Năm 2019, HĐQT sẽ tiếp tục các hoạt động giám sát và hỗ trợ Ban Tổng Giám đốc trong việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, biên bản và Nghị quyết của HĐQT; Đồng thời đánh giá và quyết định các hoạt động trong công tác điều hành về các mặt: đầu tư, tài chính, bán hàng, nhân lực, sản xuất và của Công ty, Công ty liên kết và Công ty con.

HĐQT sẽ chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban liên quan thực hiện việc đánh giá lại hiệu quả đầu tư các khoản góp vốn vào đơn vị khác gồm các khoản đầu tư vào Công ty con, công ty liên doanh, liên kết và các khoản đầu tư góp vốn khác với mục đích nắm giữ lâu dài. Việc đánh giá này nhằm tối ưu lại nguồn vốn của Công ty cũng như giảm thiểu rủi ro trong hoạt động đầu tư.

Ngoài ra, đối với các công việc khác, HĐQT cũng sẽ tiếp tục thực hiện với mục tiêu nhằm đảm bảo lợi ích cao nhất cho Công ty và các cổ đông.

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	KH Năm 2019
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	20-50
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	2-5

Trân trọng cảm ơn!

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN KHẮC KIM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lào Cai, ngày 14 tháng 05 năm 2019

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2018 VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2019

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Khai thác và Chế biến Khoáng sản Lào Cai

Thay mặt Ban Tổng Giám đốc, tôi xin báo cáo với Đại hội về hoạt động sản xuất kinh doanh của năm 2018 và kế hoạch kinh doanh trong năm 2019 như sau:

1. Tình hình hoạt động của Công ty trong năm 2018

Năm 2018 tiếp tục là năm khó khăn đối với Công ty Cổ phần Khai thác và chế biến Khoáng sản Lào Cai. Công ty chịu ảnh hưởng bởi rủi ro chính sách của Nhà nước đối với hoạt động khai khoáng, theo Luật khoáng sản mới được thông qua tháng 12/2010 và bắt đầu có hiệu lực từ 01/07/2011 có nhiều điểm mới ảnh hưởng đến hoạt động của các doanh nghiệp khoáng sản. Theo Luật khoáng sản, cơ chế quản lý sẽ thắt chặt hơn đối với các doanh nghiệp khai thác khoáng sản, đặc biệt là các điều kiện được cấp mỏ mới, thu tiền cấp quyền khai thác, trách nhiệm của doanh nghiệp khai thác mỏ đối với địa phương nơi khai thác trong việc đầu tư, xây dựng hạ tầng, các công trình phúc lợi, bảo vệ môi trường, ... Những quy định này nhằm nâng cao trách nhiệm của các doanh nghiệp hoạt động trong ngành khai khoáng đối với Nhà nước và xã hội, sẽ làm gia tăng chi phí đầu tư cho doanh nghiệp.

Trong năm 2018, điều kiện thời tiết vẫn diễn biến mưa nhiều làm ảnh hưởng tới tiến độ thực hiện dự án khai thác mỏ vàng tại tỉnh Hòa Bình. Thời tiết mưa nhiều làm cho các công trình phụ trợ như đường sá, cầu cống bị sạt lở nghiêm trọng dẫn đến việc vận hành khai thác cũng như vận chuyển nguồn quặng thô từ các điểm khai thác về xưởng tuyển gặp nhiều khó khăn. Công ty phải mất nhiều thời gian và chi phí để thực hiện việc sửa chữa.

Trong năm 2018, việc hoàn thiện xưởng tuyển dự án cũng như xây dựng các công trình phụ trợ khai thác mỏ vàng tại tỉnh Hòa Bình đã hoàn thành. Tuy nhiên, công tác khai thác và chế biến rất khó khăn do quặng khai thác được đều có hàm lượng nghèo và hàm lượng ASEN rất cao (15%). Sau khi tuyển và chế biến, hiệu suất để tách vàng ra đang ở mức thấp (40-50%). Do vậy, Công ty đang nỗ lực cùng các chuyên gia trong và ngoài nước nhằm tháo gỡ các vấn đề khó khăn về công nghệ, nâng cao hiệu quả, đảm bảo sản xuất kinh doanh.



Với sự nỗ lực của toàn thể Ban Giám đốc cùng sự cố gắng quyết tâm của tập thể CB – CNV, Công ty đã đạt được nhiều tiến triển tuy nhiên kết quả không như mong đợi. Điều đó được thể hiện qua các chỉ tiêu sau:

Kết quả thực hiện năm 2018 (Theo số liệu báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018):

CHỈ TIÊU	Kế hoạch năm 2018 (VNĐ)	Thực hiện năm 2018(VNĐ)
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	30.000.000.000	4.420.000.000
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	3.000.000.000	-177.498.628

Tình hình tài chính:

Đơn vị tính: VNĐ

Chỉ tiêu	Năm 2017	Năm 2018
Doanh thu thuần	21.144.493.637	4.420.000.000
Lợi nhuận từ hoạt động KD	2.539.801.712	396.809.304
Lợi nhuận khác	- 606.970.455	-574.307.932
Lợi nhuận trước thuế	1.932.830.717	-177.498.628
Lợi nhuận sau thuế	1.932.830.717	-177.498.628

Tình hình tài sản:

Đơn vị tính: VNĐ

TÀI SẢN	31/12/2017	31/12/2018
TÀI SẢN NGẮN HẠN	119.528.945.174	43.698.260.464
Tiền và các khoản tương đương tiền	1.448.730.255	1.236.177.658
Các khoản phải thu ngắn hạn	85.731.485.821	8.796.555.940
Hàng tồn kho	30.204.669.783	31.416.886.062
Tài sản ngắn hạn khác	2.144.059.315	2.248.640.804
TÀI SẢN DÀI HẠN	118.038.701.174	185.301.447.684
Tài sản cố định	2.334.576.949	1.220.183.055
Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	34.200.000.000	34.200.000.000

086
PHẢ
THÁ
Ế BI
NG S
CAI
AI T L

Tài sản dở dang dài hạn	81.504.124.225	81.881.264.629
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	237.567.646.348	228.999.708.148

Tình hình nợ phải trả:

Đơn vị tính: VNĐ

NỢ PHẢI TRẢ	31/12/2017	31/12/2018
NỢ NGẮN HẠN	13.475.182.227	5.084.742.655
Phải trả người bán	9.216.565.691	1.369.009.911
Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	-	225.936.717
Phải trả ngắn hạn khác	159.181.000	193.489.049
Quỹ khen thưởng phúc lợi	2.796.306.978	2.796.306.978
NỢ DÀI HẠN	-	-

Trong năm qua, Công ty không có khoản vay nào, Doanh nghiệp luôn chủ động sử dụng nguồn vốn tự có cho các hoạt động kinh doanh. Tuy nhiên, nguồn vốn đầu tư vào Công ty con là Công ty Gia Long Hòa Bình được đánh giá là đang gia tăng rủi ro do thời hạn cấp phép khai thác mỏ cho Công ty con còn rất ngắn, cộng thêm tình hình sản xuất kinh doanh thực tế của Công ty con đang gặp rất nhiều khó khăn. Việc đầu tư này cần rà soát và đánh giá lại. Đồng thời, Công ty cần đưa ra các phương án đầu tư mới có hiệu quả hơn cũng như chỉ đạo và định hướng cho Công ty con sử dụng nguồn vốn được đầu tư một cách hiệu quả nhất.

2. Mục tiêu - Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019

2.1. Kế hoạch kinh doanh và đầu tư trong năm 2019:

- Thực hiện việc rà soát và đánh giá lại hiệu quả nguồn vốn đầu tư vào Công ty con (Công ty TNHH Gia Long Hòa Bình).
- Tiếp tục phối hợp cùng các chuyên gia trong và ngoài nước tháo gỡ những khó khăn về công nghệ nhằm tập trung triển khai dự án khai thác mỏ vàng tại xóm Ngọc Lâm, xã Cao Rằm, huyện Lương Sơn và bản Đàng Long xã Bắc Sơn, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình đạt hiệu quả tốt nhất, mang lại nguồn thu cao.
- Bên cạnh đó, Ban Giám đốc tăng cường triển khai việc hoạch định và cân đối lại các khoản đầu tư nội bộ cũng như bên ngoài nhằm tăng hiệu quả sử dụng nguồn vốn.

- 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.

2.2. Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2019:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	KH Năm 2019
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	20-50
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	2-5

Trên đây là báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019, kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

T/M. BAN GIÁM ĐỐC

TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN ĐỨC THẮNG

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

Lào Cai, ngày 14 tháng 05 năm 2019

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
NĂM 2018

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Khai thác và chế biến Khoáng sản Lào Cai

Ban Kiểm soát (BKS) chúng tôi xin báo cáo tình hình và kết quả hoạt động của BKS năm 2018 với các nội dung như sau:

Trong năm 2018, Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Khai thác và chế biến Khoáng sản Lào Cai vẫn tiếp tục hoạt động ổn định gồm 03 thành viên trong đó có 02 thành viên độc lập không làm việc trong Công ty LCM, kết quả cụ thể như sau:

1. Các hoạt động của BKS trong năm 2018:

Trong nhiệm kỳ Ban Kiểm soát tiến hành các hoạt động sau:

- Tham gia các buổi họp HĐQT, kiểm tra giám sát việc thực hiện các nghị quyết của đại hội cổ đông đối với HĐQT, Ban Giám đốc Công ty;
- Xem xét tính phù hợp của các quyết định do Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc đưa ra, kiểm soát trình tự, thủ tục ban hành các văn bản của công ty phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty;
- Tham gia bàn bạc thực hiện hoạch định chiến lược phát triển của công ty;
- Thẩm tra Báo cáo tài chính hàng quý, Báo cáo soát xét bán niên và Báo cáo tài chính năm
- Giám sát việc chấp hành nghĩa vụ của doanh nghiệp theo quy định của Pháp luật (bao gồm: nghĩa vụ thuế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và các nghĩa vụ tài chính khác);
- Giám sát việc chấp hành giao dịch cổ phiếu của những người có liên quan đến HĐQT, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát;
- Xem xét tính minh bạch của quá trình công bố thông tin để đảm bảo quyền lợi cho nhà đầu tư.

2. Kết quả giám sát đối với thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý

- Ban kiểm soát không thấy có bất kỳ điều gì bất thường trong hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý Công ty.



- Ban kiểm soát nhất trí thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trình Đại hội đồng cổ đông thường niên hàng năm.

3. Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tình hình tài chính của Công ty

- Các hoạt động của Công ty trong nhiệm kỳ được đảm bảo và tuân thủ theo đúng luật pháp. Việc triển khai thực hiện theo các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT cũng đã được giám sát chặt chẽ đảm bảo đúng định hướng đề ra.
- Công ty đã tuân thủ đầy đủ các qui định của pháp luật trong công tác quản lý hành chính. Các thành viên của HĐQT, Ban Giám đốc, các cán bộ quản lý đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của đại hội đồng cổ đông.
- Công ty đã lập và công bố các Báo cáo tài chính hàng quý, Báo cáo soát xét bán niên và Báo cáo tài chính năm phù hợp với các quy định của UBCK Nhà nước và Pháp luật hiện hành.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với HĐQT, ban TGD

- Ban kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc trong quá trình quản lý, điều hành, tham gia các cuộc họp của HĐQT.
- Ban kiểm soát đã nhận được đầy đủ các thông tin từ HĐQT, Tổng giám đốc về tình hình hoạt động của Công ty. Từ đó Ban kiểm soát đã tham gia góp ý, kiến nghị việc quản trị điều hành công ty trong các cuộc họp của HĐQT và các cuộc họp giao ban hàng tuần.
- Ban kiểm soát đã trao đổi với HĐQT, ban Giám đốc trên tinh thần trung thực, thẳng thắn đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty về những vấn đề liên quan đến quyền và nghĩa vụ của các bên để đảm bảo việc thực thi đạt kết quả và đúng Pháp luật.

5. Kết luận:

- Hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban điều hành thực hiện đúng quy chế, nghị quyết, phù hợp với Pháp luật Nhà nước và điều lệ Công ty.
- Trong năm qua, Ban kiểm soát cũng đã đẩy mạnh việc thực hiện kiểm tra, kiểm soát theo quy chế làm việc của Ban kiểm soát nhằm tăng cường việc kiểm tra định kỳ, đột xuất, nâng cao chất lượng cũng như tính độc lập của hoạt động kiểm soát.
- Trong hoạt động của mình, để phát huy được vai trò kiểm soát ở mức cao nhất Ban kiểm soát sẽ phải nỗ lực nhiều hơn nữa và rất mong sẽ tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của các quý vị cổ đông cũng như của HĐQT, sự hợp tác và phối hợp của Ban Giám đốc và các bộ phận nghiệp vụ trong Công ty.

- Ban kiểm soát xin cảm ơn tất cả Quý cổ đông Công ty đã tin tưởng giao nhiệm vụ và Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các bộ phận chức năng, các cán bộ trong Công ty đã tạo điều kiện để Ban Kiểm soát chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ.

Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua báo cáo của ban Kiểm soát năm 2018.

Xin chân thành cảm ơn Quý vị Cổ đông!

**THAY MẶT BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



VŨ THỊ DUNG



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

Lào Cai, ngày 10 tháng 05 năm 2019

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN KHAI THÁC VÀ CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN LÀO CAI

- 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 hoạt động và tổ chức của CTCP Khai thác và Chế biến Khoáng sản Lào Cai.

Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 của Công ty cổ phần Khai thác và Chế biến Khoáng sản Lào Cai đã được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán – Tư vấn Đất Việt tại Hà Nội.

Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018 đã được công bố thông tin theo quy định và đăng tải trên website của Công ty (<http://khoangsanlaocai.com.vn>), bao gồm:

- Báo cáo của Ban giám đốc;
- Báo cáo Kiểm toán độc lập;
- Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2018;
- Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2018;
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2018;
- Thuyết minh báo cáo tài chính năm 2018.

Một số chỉ tiêu cơ bản trong Báo cáo tài chính Công ty mẹ và BCTC hợp nhất đã kiểm toán năm 2018.

Đơn vị tính: đồng

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	BCTC Công ty mẹ	BCTC hợp nhất
1	Tổng tài sản	222.037.406.680	228.999.708.148
2	Doanh thu thuần	4.420.000.000	4.420.000.000
3	Lợi nhuận trước thuế	-136.758.005	-177.498.628
4	Lợi nhuận sau thuế	-136.758.005	-177.498.628
5	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ		-136.758.005

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng!

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN KHẮC KIM

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

Lào Cai, ngày 10 tháng 05 năm 2019

TỜ TRÌNH

V/v: Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019

**Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN KHAI THÁC VÀ CHẾ
BIẾN KHOÁNG SẢN LÀO CAI**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Khai thác và Chế biến Khoáng sản Lào Cai.

Hội đồng quản trị CTCP Khai thác và Chế biến Khoáng sản Lào Cai kính trình Đại Hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2019 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.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng!

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN KHẮC KIM

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

Lào Cai, ngày 10 tháng 05 năm 2019

TỜ TRÌNH

V/v: Miễn nhiệm và bầu bổ sung

thành viên Ban Kiểm soát thời gian còn lại nhiệm kỳ 2016 -2020

**Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN KHAI THÁC VÀ CHẾ BIẾN
KHOÁNG SẢN LÀO CAI**

- 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 hoạt động và tổ chức của CTCP Khai thác và Chế biến Khoáng sản Lào Cai.
- Căn cứ vào đơn xin từ nhiệm của bà Vũ Thị Dung – Thành viên Ban kiểm soát chức vụ Trưởng ban Kiểm soát Công ty cổ phần Khai thác và Chế biến Khoáng sản Lào Cai.
- Căn cứ vào tình hình thực tế tại Công ty.

Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua :

1. Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát:

a. Ban Kiểm soát đương nhiệm gồm 03 thành viên:

- | | |
|-------------------|--------------------------|
| - Bà Vũ Thị Dung | Trưởng Ban Kiểm soát |
| - Ông Ngô Gia Huy | Thành viên Ban Kiểm soát |
| - Bà Bùi Lan Anh | Thành viên Ban Kiểm soát |

b. Trên cơ sở Đơn từ nhiệm của thành viên Ban Kiểm soát, Hội đồng Quản trị kính đề nghị Đại hội đồng Cổ đông quyết định miễn nhiệm đối với :

- | | |
|------------------|----------------------|
| - Bà Vũ Thị Dung | Trưởng Ban Kiểm soát |
|------------------|----------------------|

2. Danh sách ứng cử viên để bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát:

Căn cứ vào kết quả đề cử, ứng cử của cổ đông, nhóm cổ đông theo quy định của Điều lệ Công ty; căn cứ vào năng lực, phẩm chất và uy tín của các nhân sự; đối chiếu với tiêu chuẩn làm thành viên Ban Kiểm soát theo quy định của Điều lệ và quy định của Pháp luật, Hội đồng Quản trị đề cử ông/bà có tên sau để Đại hội đồng Cổ đông bầu bổ sung thành viên mới Ban Kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016-2020:

- Ông Nhữ Ngọc Quang.

(Đính kèm theo Sơ yếu lý lịch của thành viên được đề cử).

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng!

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN KHẮC KIM

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

Lào Cai, ngày 10 tháng 05 năm 2019

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Điều lệ Công ty cổ phần Khai thác và Chế biến Khoáng sản Lào Cai

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN KHAI THÁC VÀ CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN LÀO CAI

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán ngày 29 tháng 06 năm 2006;
- Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 06 năm 2017 về việc Hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ Thông tư số 95/2017/TT-BTC hướng dẫn Công ty đại chúng việc xây dựng Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;

Căn cứ Ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018, Hội đồng quản trị CTCP Khai thác và Chế biến Khoáng sản Lào Cai đã thực hiện xong việc thay đổi bổ sung và hoàn thiện Điều lệ Công ty. Việc này nhằm tuân thủ đúng với Nghị định số 71/2017/NĐ-CP và Thông tư số 95/2017/TT-BTC.

Để đảm bảo thực hiện đúng các quy định của pháp luật, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt nội dung Điều lệ đã được hoàn thiện kèm theo tờ trình này và ủy quyền cho HĐQT Công ty ban hành và công bố theo đúng quy định của pháp luật.

Trân trọng!

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN KHẮC KIM

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

Lào Cai, ngày 10 tháng 05 năm 2019

TỜ TRÌNH

V/v: Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN KHAI THÁC VÀ CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN LÀO CAI

- 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 hoạt động và tổ chức của CTCP Khai thác và Chế biến Khoáng sản Lào Cai.
- Căn cứ vào tình hình thực tế tại Công ty.

Trên nguyên tắc đảm bảo quyền lợi của cổ đông, phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình thực tế của công ty; Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị :

- Quyết định các giao dịch, hợp đồng, cho vay giữa Công ty với: Công ty con, Công ty liên kết, Công ty thành viên khác trong tập đoàn.
- Quyết định các khoản đầu tư, các hoạt động mua bán sáp nhập công ty có giá trị lớn hơn hoặc bằng 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng!

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN KHẮC KIM



CÔNG TY CỔ PHẦN KHAI THÁC VÀ CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN LÀO CAI
Lao Cai mining and mineral processing joint stock company

Địa chỉ: Số nhà 28B, đường Phan Đình Giót, phường Phố Mới, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai
Giấy Đăng ký kinh doanh số: 5300 208 618 do Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Lào Cai cấp ngày 18/09/2002, thay đổi lần thứ 17 ngày 02/10/2017.

QUY CHẾ

**TỔ CHỨC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN KHAI THÁC VÀ CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN LÀO CAI**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2013/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 của Bộ Tài chính quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần khai thác và chế biến Khoáng sản Lào Cai;

CHƯƠNG I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng

- 1.1 Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (“**DHĐCD**”) của Công ty Cổ phần khai thác và chế biến Khoáng sản Lào Cai (“**Công ty**”)
- 1.2 Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của cổ đông, người tham dự họp **DHĐCD**, điều kiện, thể thức tiến hành họp **DHĐCD**.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Cổ đông và người tham dự họp **DHĐCD** có trách nhiệm tuân thủ các quy định tại Quy chế này.

Điều 3: Tính hiệu lực:

Cổ đông và các bên tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này

CHƯƠNG II

**QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG,
NGƯỜI THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông

4.1 Điều kiện tham dự **DHĐCD:**

Là các cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền của cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt quyền tham dự họp **DHĐCD**.





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

Lao Cai mining and mineral processing joint stock company

4.2 Quyền của các cổ đông khi tham dự ĐHĐCĐ:

- (a) Tất cả các cổ đông của Công ty đều có quyền tham dự, thảo luận và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- (b) Trường hợp không thể tham dự ĐHĐCĐ, cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của mình. Việc ủy quyền này phải được lập thành văn bản theo mẫu đính kèm theo Giấy mời họp ĐHĐCĐ của Công ty.
- (c) Tại cuộc họp ĐHĐCĐ, mỗi cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông được nhận Thẻ biểu quyết, Phiếu bầu cử, Phiếu biểu quyết sau khi đăng ký tham dự ĐHĐCĐ với Ban Kiểm tra tư cách cổ đông.

Giá trị biểu quyết của Thẻ biểu quyết tương ứng với tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết mà người đó sở hữu hoặc đại diện theo đăng ký tham dự họp ĐHĐCĐ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông/đại diện được ủy quyền của cổ đông có mặt tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

- (d) Cổ đông, đại diện được ủy quyền đến dự họp ĐHĐCĐ muộn có quyền đăng ký, và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại cuộc họp ĐHĐCĐ, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng cuộc họp ĐHĐCĐ và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước đó sẽ không bị ảnh hưởng.

4.3 Nghĩa vụ của các cổ đông khi tham dự ĐHĐCĐ:

- (a) Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông khi tham dự họp ĐHĐCĐ phải mang theo Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu, Giấy ủy quyền (đối với đại diện được ủy quyền) và đăng ký tham dự họp ĐHĐCĐ với Ban kiểm tra tư cách cổ đông.
- (b) Tuân thủ các quy định tại Quy chế này.
- (c) Nghiêm túc chấp hành nội quy tại cuộc họp ĐHĐCĐ, tôn trọng kết quả làm việc tại cuộc họp ĐHĐCĐ.
- (d) Trang phục của cổ đông đến tham dự ĐHĐCĐ đảm bảo tính lịch sự, trang trọng.
- (e) Ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự, lộn xộn, không hút thuốc lá trong phòng ĐHĐCĐ, không sử dụng điện thoại di động trong khi ĐHĐCĐ diễn ra. Điện thoại di động phải tắt hoặc không để chuông.
- (f) Cổ đông khi vào phòng ĐHĐCĐ phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban Tổ chức ĐHĐCĐ quy định, tuân thủ việc điều hành của Chủ tọa và Ban Tổ chức ĐHĐCĐ.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa, Ban Chủ tọa

- 5.1 Ban Chủ tọa gồm 03 (ba) thành viên được ĐHĐCĐ thông qua, và Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tọa cuộc họp.
- 5.2 Ban Chủ tọa có chức năng và có nhiệm vụ sau đây:
 - (a) Có chức năng điều khiển cuộc họp ĐHĐCĐ.
 - (b) Tiến hành các công việc được cho là cần thiết để điều khiển cuộc họp ĐHĐCĐ diễn ra một cách hợp lệ và có trật tự, và/hoặc cuộc họp ĐHĐCĐ phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.

320
CỔ PHẦN
VI THỰC
HỆ THỐNG
ÁNH SÁNG
LO CAI
AIT



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

Lao Cai mining and mineral processing joint stock company

- (c) Hướng dẫn các đại biểu và ĐHĐCĐ thảo luận.
- (d) Trình dự thảo, lấy ý kiến biểu quyết và kết luận các vấn đề nằm trong Chương trình họp và các vấn đề có liên quan trong suốt cuộc họp ĐHĐCĐ.
- (e) Trả lời các câu hỏi của cổ đông liên quan đến các vấn đề thảo luận tại cuộc họp ĐHĐCĐ.
- (f) Giải quyết bất kỳ và tất cả các vấn đề phát sinh (nếu có) trong suốt cuộc họp ĐHĐCĐ.
- (g) Không cần lấy ý kiến của ĐHĐCĐ, bất cứ lúc nào Ban Chủ tọa cũng có thể trì hoãn cuộc họp ĐHĐCĐ đến một thời điểm khác (phù hợp với quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2014, các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan và Điều lệ Công ty) và tại một địa điểm khác do Chủ tọa quyết định nếu nhận thấy rằng:
 - (i) Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả cổ đông dự họp;
 - (ii) Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.
- (h) Quyết định của Ban Chủ tọa về trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài Chương trình họp sẽ mang tính phán quyết cao nhất.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Thư ký Đại hội

Ban tổ chức đại hội giới thiệu 02 (hai) người làm Thư ký Đại hội để thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Ban Chủ tọa và được Đại hội thông qua, bao gồm:

- (a) Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung của ĐHĐCĐ (bao gồm cả những vấn đề đã được ĐHĐCĐ thông qua hoặc bảo lưu).
- (b) Hỗ trợ Ban Chủ tọa công bố dự thảo Biên bản và Nghị quyết của ĐHĐCĐ và thông báo của Đoàn Chủ tọa gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.
- (c) Tiếp nhận phiếu câu hỏi của cổ đông.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông gồm 02 (hai) thành viên do Hội đồng quản trị thành lập và được giới thiệu với ĐHĐCĐ, có chức năng và nhiệm vụ sau đây:

- (a) Kiểm tra tư cách cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền đến dự họp ĐHĐCĐ: Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu, Giấy ủy quyền (đối với đại diện được ủy quyền).
- (b) Phát cho cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền đến dự họp ĐHĐCĐ: Thẻ biểu quyết, Phiếu bầu cử, Phiếu biểu quyết và các tài liệu họp khác.
- (c) Báo cáo trước ĐHĐCĐ về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp ĐHĐCĐ.

Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu

8.1 Ban Kiểm phiếu gồm 03 (ba) thành viên và được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua.

8.2 Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:

- (a) Đọc Quy chế biểu quyết, kiểm phiếu.
- (b) Giới thiệu Phiếu và phát Phiếu.
- (c) Tiến hành thu Phiếu sau khi ĐHĐCĐ biểu quyết.



CÔNG TY CỔ PHẦN KHAI THÁC VÀ CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN LÀO CAI
Lao Cai mining and mineral processing joint stock company

- (d) Tiến hành kiểm phiếu.
- (e) Báo cáo trước ĐHĐCĐ về kết quả kiểm phiếu.

CHƯƠNG III

TIẾN HÀNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Điều 9. Điều kiện tiến hành họp ĐHĐCĐ

Cuộc họp ĐHĐCĐ được tiến hành khi có số cổ đông tham dự đại diện ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ.

Điều 10. Cách thức tiến hành ĐHĐCĐ

- 10.1 Cuộc họp ĐHĐCĐ dự kiến sẽ diễn ra trong một ngày.
- 10.2 ĐHĐCĐ sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại Chương trình họp.

Điều 11. Thảo luận nội dung phiên họp và giải đáp thắc mắc

Sau khi các báo cáo được trình bày xong, Chủ tọa ĐHĐCĐ tiếp tục chủ trì phiên thảo luận, tiếp nhận ý kiến của các cổ đông và giải đáp thắc mắc theo nguyên tắc và cách thức sau:

- 11.1 Cổ đông tham dự ĐHĐCĐ đăng ký nội dung phát biểu với Ban Chủ tọa qua Thư ký của Công ty. Sau khi được Chủ tọa cho phép phát biểu, cổ đông phát biểu ngắn gọn, tránh trùng lặp. Chủ tọa có quyền ngừng việc phát biểu của cổ đông nếu xét thấy những vấn đề kiến nghị và thảo luận trùng lặp, không liên quan đến nội dung Chương trình họp.
- 11.2 Chủ tọa chỉ trả lời trực tiếp các câu hỏi trọng tâm và liên quan đến các nội dung trong Chương trình họp. Chủ tọa không giải thích các nội dung có tính chất chuyên môn, phục vụ yêu cầu riêng biệt của cá nhân cổ đông.
- 11.3 Các câu hỏi không liên quan trực tiếp đến nội dung ĐHĐCĐ nhưng thuộc phạm vi quyền và lợi ích của cổ đông sẽ được Thư ký tập họp và Ban Chủ tọa sẽ trả lời bằng hình thức khác phù hợp với quy định của Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.
- 11.4 Các câu hỏi không kịp trả lời trong ĐHĐCĐ do thời gian có hạn cũng sẽ được Ban Chủ tọa trả lời bằng hình thức khác trực tiếp đến cổ đông.

Điều 12. Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông

Các quyết định của ĐHĐCĐ được thông qua theo quy định tại Điều lệ Công ty.

Điều 13. Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

Nội dung cuộc họp ĐHĐCĐ được lập thành Biên bản và được Thư ký Đại hội ghi vào Sổ biên bản. Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp ĐHĐCĐ và được lưu giữ vào Sổ biên bản.



CÔNG TY CỔ PHẦN KHAI THÁC VÀ CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN LÀO CAI
Lao Cai mining and mineral processing joint stock company

CHƯƠNG IV CÁC QUY ĐỊNH KHÁC

Điều 14. Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông không thành

- 14.1 Trường hợp cuộc họp ĐHĐCĐ lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều 8 của Quy chế này thì việc triệu tập họp ĐHĐCĐ lần thứ hai phải được thực hiện trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày, kể từ ngày cuộc họp ĐHĐCĐ thứ nhất dự định khai mạc. Cuộc họp ĐHĐCĐ lần thứ hai được tiến hành khi có số thành viên tham dự là cổ đông và người đại diện được ủy quyền dự họp đại diện cho ít nhất 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- 14.2 Trường hợp cuộc họp ĐHĐCĐ lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Khoản 14.1 Điều này thì việc triệu tập họp ĐHĐCĐ lần thứ ba có thể được thực hiện trong thời hạn 20 (hai mươi) ngày, kể từ ngày cuộc họp ĐHĐCĐ lần thứ hai dự định khai mạc. Trong trường hợp này, cuộc họp ĐHĐCĐ được tiến hành không phụ thuộc vào số cổ đông dự họp.

CHƯƠNG V HIỆU LỰC THI HÀNH

Điều 15. Hiệu lực thi hành

Quy chế này gồm 05 Chương và 15 Điều, có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN KHẮC KIM



CÔNG TY CỔ PHẦN KHAI THÁC VÀ CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN LÀO CAI
Lao Cai mining and mineral processing joint stock company

Hà Nội, ngày 13 tháng 05 năm 2019

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần khai thác và chế biến Khoáng sản Lào Cai.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua thù lao cho toàn bộ 05 thành viên Hội đồng quản trị và 03 thành viên Ban kiểm soát cho năm tài chính 2019 như sau:

- Thù lao HĐQT: 3 triệu đồng/người/tháng
- Thù lao BKS: 2 triệu đồng/người/tháng

Tổng số thù lao chi trả cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát dự kiến trong năm tài chính 2019 là: 252.000.000 đồng.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN KHẮC KIM