



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 23 tháng 05 năm 2017

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY
BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK 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: **Thay đổi người đại diện quản lý phần vốn góp tại Công ty TNHH Gia Long Hòa Bình.**

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-HDQT.

Người được ủy quyền Công bố thông tin



VŨ HOÀI DUY



**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

Số : 04/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 05 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

**V/v: Thay đổi người đại diện quản lý phần vốn góp tại
Công ty TNHH Gia Long Hòa Bình**

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

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 60/QH11/2005 ngày 29/11/2005 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam .
- Căn cứ vào Nghị quyết số 03/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/05/2017 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty cổ phần Khai thác và Chế biến Khoáng sản Lào Cai.
- Căn cứ vào Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Khai thác và Chế biến Khoáng sản Lào Cai.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thay đổi người đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty cổ phần Khai thác và Chế biến Khoáng sản Lào Cai tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Gia Long Hòa Bình, kể từ ngày 22 tháng 05 năm 2017.

1. Người đại diện cũ: **Ông Phạm Bá Huy**
2. Người đại diện mới: **Ông Nguyễn Đức Thắng** – Phó CTHĐQT kiêm Tổng giám đốc

Điều 2: Ông Nguyễn Đức Thắng có trách nhiệm quản lý và giám sát việc sử dụng vốn của Công ty tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Gia Long Hòa Bình.

Các quyền lợi và nghĩa vụ của ông Nguyễn Đức Thắng do Điều lệ Công ty Trách nhiệm hữu hạn Gia Long Hòa Bình quy định.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông (bà) Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Trưởng các Phòng, Ban, Đơn vị trong Công ty và các ông/bà có tên trên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi gửi:

- Như Điều 3
- Lưu Công ty

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
Chủ tịch



Nguyễn Khắc Kim