



**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 27 tháng 06 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:

Nghị quyết của HĐQT về việc lựa chọn Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán- Tư vấn Đất Việt là đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 bao gồm soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2017 và kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2017 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 27/06/2017 tại đường dẫn [www.khoangsanlaocai.com.vn](http://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: 05/2017/NQ-HĐQT.

**Người được ủy quyền Công bố thông tin**



Số: 05/2017/NQ-HĐQT

Lào Cai, ngày 26 tháng 06 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT 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 Cổ phần khai thác và chế biến Khoáng sản Lào Cai;
- Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ số 03/2017/BB-ĐHĐCĐ của Công ty Cổ phần khai thác và chế biến Khoáng sản Lào Cai ngày 17/05/2017;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ Công ty CP khai thác và chế biến Khoáng sản Lào Cai số 03/NQ-ĐHĐCĐ ký ngày 17/05/2017 về việc thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017;
- Căn cứ Biên bản họp số 05/2017/BB-HĐQT về việc thực hiện ủy quyền của ĐHĐCĐ lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thống nhất lựa chọn Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán – Tư vấn Đất Việt tại Hà Nội là đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 bao gồm soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2017 và kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2017 của Công ty Cổ phần khai thác và chế biến Khoáng sản Lào Cai.

**Điều 2.** Giao cho Tổng Giám đốc Công ty đàm phán, ký kết hợp đồng với đơn vị Kiểm toán và triển khai thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 theo các quy định hiện hành.

**Điều 3.** Tổng Giám đốc Công ty, Trưởng các phòng ban, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Các TV HĐQT & BKS;
- Lưu VP.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN KHẮC KIM**