



**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 26 tháng 09 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY  
BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC TP HCM**

**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 28B, đường Phan Đình Giót, 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 28B, đường Phan Đình Giót, 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: Nghị quyết Hội đồng Quản trị quý 3 năm 2018.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 26/09/2018 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.

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



*Vũ Hoài Duy*

Số: *04* /2018/NQ-HĐQT

Lào Cai, ngày 25 tháng 09 năm 2018.

**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 Nghị quyết ĐHĐCĐ Công ty CP khai thác và chế biến Khoáng sản Lào Cai số 03/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/05/2018;
- Căn cứ Biên bản họp và kết quả biểu quyết của HĐQT Công ty cổ phần Khai thác và chế biến Khoáng sản Lào Cai tại cuộc họp ngày 25/09/2018;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thực hiện đầy nhanh tiến độ 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 Đàng Long xã Bắc Sơn, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình đi vào hoạt động ổn định.

**Điều 2.** Thực hiện thông qua toàn bộ nội dung của bản Điều lệ Công ty sửa đổi, phù hợp và tuân thủ đúng với Nghị định số 71/2017/NĐ-CP và Thông tư số 95/2017/TT-BTC theo Ủy quyền của ĐHĐCĐ.

Thực hiện việc ban hành và công bố thông tin theo đúng quy định của Pháp luật.

**Điều 3.** HĐQT đề nghị ban Tổng Giám đốc và các đơn vị trong Công ty thực hiện việc nghiên cứu và đề xuất các mục tiêu, giải pháp mới, để nâng cao hiệu quả hơn nữa nhằm hoàn thành mục tiêu sản xuất kinh doanh mà ĐHĐCĐ giao phó.

**Điều 4.** Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát và các cá nhân đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT & BKS;
- Lưu VP.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
  
NGUYỄN KHẮC KIM