

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

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

Số: 2405/2024/CBTT-LCM

Lào Cai, ngày 24 tháng 05 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Khai thác và Chế biến Khoáng sản Lào Cai
 - Mã chứng khoán: LCM
 - Địa chỉ: Số 28B, đường Phan Đình Giót, Phường Lào Cai, TP Lào Cai, Lào Cai
 - Điện thoại liên hệ: (+84) 3830 036 Fax: (+84) 3830 036
 - E-mail:
- Nội dung thông tin công bố:
 - Báo cáo kết quả họp lần thứ 1 và thông báo họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 lần thứ 2;
 - Tài liệu họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 (lần thứ 2)
www.khoangsanlaocai.vn
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24/05/2024 tại đường dẫn www.khoangsanlaocai.vn
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

Tài liệu đính kèm:

- Báo cáo kết quả họp lần 1;
thông báo họp lần 2



NGÔ TRƯỜNG AN



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



BÁO CÁO THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN KHAI THÁC VÀ CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN LÀO CAI

Hôm nay : vào lúc 9h30, thứ năm, ngày 23 tháng 05 năm 2024

Tại địa điểm : Khách sạn LaoCaiStar, Số 003 Hoàng Liên, phường Cốc Lếu, TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai

Được sự ủy nhiệm của Đại hội, Ban thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội gồm có :

1. Ông Lê Tuấn Việt : - Trưởng ban
2. Bà Nghiêm Thị Nhanh :- Thành viên

Sau khi thẩm tra tư cách các cổ đông tham dự Đại hội, Ban thẩm tra tư cách cổ đông xin báo cáo trước Đại hội như sau :

1. Tính đến ngày diễn ra Đại hội, Công ty cổ phần Khai thác và Chế biến khoáng sản Lào Cai có số vốn điều lệ là **246,33 tỷ VN đồng**, chia ra làm **24,633 triệu cổ phần** phổ thông, mệnh giá mỗi cổ phần là 10.000 đồng.
2. Tổng số cổ đông (bao gồm cổ đông là cá nhân và cổ đông là tổ chức) có quyền tham dự Đại hội theo danh sách cổ đông được chốt quyền ngày: **22/04/2024** là **2967 cổ đông**, là chủ sở hữu của 24,633 triệu cổ phần phổ thông (cổ phần có quyền biểu quyết).
3. Số cổ đông trực tiếp hiện diện hoặc được ủy quyền đại diện hợp lệ tham dự Đại hội được tổ chức ngày hôm nay là **7 cổ đông**, nắm giữ **5.312.679 cổ phần**, tương ứng **21,57%** vốn điều lệ

Với kết quả nêu trên, căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Khai thác và Chế biến khoáng sản Lào Cai, Ban thẩm tra tư cách cổ đông xin công công bố :

1. Tất cả các cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền hợp lệ có mặt tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 lần thứ 1 được tổ chức ngày hôm nay đều có đủ tư cách tham dự Đại hội.
2. Số cổ đông hiện diện hoặc được ủy quyền đại diện hợp lệ tại Đại hội này sở hữu dưới 50% tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết của Công ty nên không đủ điều kiện để Đại hội có thể được tiến hành phù hợp với quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ của Công ty.

Lào Cai, ngày 23 tháng 05 năm 2024

BAN THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

Trưởng ban

Lê Tuấn Việt

Số: 2405/2024/LCM

Lào Cai, ngày 24 tháng 05 năm 2024

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HỌP LẦN THỨ 1 VÀ THÔNG BÁO HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024 LẦN 2
CÔNG TY CỔ PHẦN KHAI THÁC VÀ CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN LÀO CAI**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Quý Cổ đông

Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Khai thác và Chế biến Khoáng sản Lào Cai

Địa chỉ trụ sở chính: Số nhà 28B, đường Phan Đình Giót, phường Lào Cai, thành Phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai

Điện thoại: 0214 3830 036

Fax: 0214 3830 036

Mã chứng khoán: LCM

Công ty Cổ phần Khai thác và chế biến Khoáng sản Lào Cai xin trân trọng thông báo về kết quả Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 (lần 1) ngày 23/05/2024 như sau:

Tổng số cổ đông và đại diện ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội: 7 Cổ đông

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội là 5.312.679 cổ phần, chiếm 21,57% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty

Căn cứ theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (lần 1) của Công ty Cổ phần Khai thác và Chế biến Khoáng sản Lào Cai không đủ điều kiện tiến hành do số cổ đông đăng ký tham dự họp không đại diện đủ trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Công ty sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 lần 2 với thời gian và địa điểm như sau:

- Thời gian: Vào hồi 8h30 phút ngày 19/06/2024
- Địa điểm: Khách sạn Laocaistar, Số 003 Hoàng Liên, phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai
- Đối tượng tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu LCM theo danh sách chốt của VSD ngày 22/04/2024. Các cổ đông không thể tham sự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác hoặc các thành viên HĐQT dự họp (theo mẫu LCM)
- Chương trình, nội dung và tài liệu họp ĐHCĐ thường niên 2024 (lần 2) sẽ được công bố trên trang thông tin điện tử Công ty tại đường dẫn www.khoangsanlaocai.vn

**T/M BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HĐQT**

M.S.D.N. 530320857
CTY CỔ PHẦN
KHAI THÁC
VÀ CHẾ BIẾN
KHOÁNG SẢN
LÀO CAI
TP. LÀO CAI - T. LÀO CAI

VŨ ĐÌNH VINH