

Số: 03/2025/CBTT-LCM

Lào Cai, ngày 24 tháng 03 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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

1. 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:

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị Quyết HĐQT về việc Triệu tập họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24/03/2025 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:

- Nghị quyết HĐQT



NGÔ TRƯỜNG AN

Số: 02/2025/NQ-HĐQT

Lào Cai, ngày 24. tháng 03 năm 2025

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN KHAI THÁC VÀ CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN LÀO CAI
(Về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025)

- Căn cứ luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 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 số 02/2025/BB-HĐQT.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên Công ty cổ phần Khai thác và Chế biến Khoáng sản Lào Cai, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền: 14/04/2025.
- Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội: Dự kiến tháng 5 năm 2025.
- Địa điểm: Công ty sẽ thông báo địa điểm cụ thể sau trong Giấy mời họp.
- Nội dung : Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024, kế hoạch sản xuất kinh doanh 2025. Báo cáo Hội đồng quản trị, Báo cáo Ban kiểm soát và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông .

Điều 2. Giao cho Tổng Giám đốc Công ty trực tiếp chỉ đạo thực hiện theo đúng các quy định hiện hành và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty, 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

VŨ ĐÌNH VINH