

## NGHỊ QUYẾT

V/v: *Phê duyệt phương án xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu cổ đông hiện hữu không mua hết trong đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của LCM từ 85,68 tỷ lên 214,2 tỷ đồng*

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 60/2005/QH 11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/01/2005;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Luật sửa đổi, luật bổ sung một số điều của Luật chứng khoán ngày 24/11/2010;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Khai thác và Chế biến Khoáng sản Lào Cai;
- Căn cứ Nghị quyết số 15/NQ/2012 ngày 25/04/2012 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 Công ty cổ phần Khai thác và chế biến khoáng sản Lào Cai về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 38/GCN-UBCK ngày 27/08/2012;

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1: Thông qua kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2012, tăng vốn điều lệ Công ty CP Khai thác và Chế biến Khoáng sản Lào cai từ 85.680.000.000 đồng lên 214.200.000.000 đồng. Cụ thể như sau:**

- Tổng số lượng cổ phần đã chào bán: **12.852.000 (mười hai triệu tám trăm năm mươi hai nghìn) cổ phần**
- Tổng số cổ phần cổ đông hiện hữu đăng ký mua: **12.128.234 (mười hai triệu một trăm hai mươi tám nghìn hai trăm ba mươi tư) cổ phần**
- Số lượng cổ phiếu lẻ và cổ phiếu cổ đông hiện hữu không mua hết: **723.766 (bảy trăm hai mươi ba nghìn bảy trăm sáu mươi sáu) cổ phần**
- Giá chào bán: 10.000 VND/cổ phần
- Loại cổ phần : Cổ phần phổ thông



**Điều 2: Thông qua việc chào bán số lượng cổ phiếu lẻ và cổ phiếu cổ đông hiện hữu không mua hết từ đợt phát hành theo Ủy quyền tại Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2012 số 15/NQ/2012 ngày 25/04/2012 cho các nhà đầu tư có nhu cầu theo danh sách sau:**

STT	Nhà đầu tư	Số CMND	Số lượng đăng ký mua (Cổ phiếu)	Thành tiền (Đồng)
1	Nguyễn Hải Thắng	100721450	50.000	500.000.000
2	Nguyễn Khắc Hùng	013195692	100.000	1.000.000.000
3	Dương Thị Hồng	090677272	170.000	1.700.000.000
4	Nguyễn Văn Khánh	168446742	203.766	2.037.660.000
5	Phan Thị Yên	183819695	100.000	1.000.000.000
6	Phạm Minh Hải	012198244	100.000	1.000.000.000
	<b>Tổng</b>		<b>723.766</b>	<b>7.237.660.000</b>

- Giá chào bán: 10.000 đ/cổ phiếu.
- Thời hạn nộp tiền mua: Từ ngày 06/11/2012 đến ngày 07/11/2012.
- Cổ phần chào bán cho các nhà đầu tư theo danh sách được tự do chuyển nhượng.
- Thực hiện nộp tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản phong tỏa của Công ty như sau:
  - o Tên tài khoản: Công ty Cổ phần Khai thác và Chế biến Khoáng sản Lào Cai
  - o Tên Ngân hàng: Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Thành phố Lào Cai
  - o Số tài khoản: 8802201008575



**Điều 3: Điều khoản thi hành**

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban điều hành của Công ty Cổ phần Khai thác và Chế biến Khoáng sản Lào Cai chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Sở giao dịch, UB CKNN, VSD;
- HDQT, BKS, ban TGD;
- Lưu VT;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



*B. Thanh*

**BÙI ĐỨC THANH**