

Lào Cai, ngày 01 tháng 02 năm 2013

THÔNG BÁO

“V/v Từ nhiệm vị trí Thành viên HĐQT”

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HOSE)

Tên Công ty: Công ty Cổ phần khai thác và chế biến Khoáng sản Lào Cai

Mã chứng khoán: LCM

Địa chỉ: Số nhà 045, đường Phan Đình Phùng, phường Phố Mới, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai

Điện thoại: 0203 830 036

Fax: 0203 830 036

Căn cứ vào đơn xin từ nhiệm ngày 31/01/2013 của Bà Lưu Thị Thanh Mai, Công ty Cổ phần khai thác và chế biến Khoáng sản Lào Cai xin trân trọng thông báo đến Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh và Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước về việc từ nhiệm vị trí Thành viên Hội đồng Quản trị trong Công ty như sau:

Họ tên người từ nhiệm: Bà Lưu Thị Thanh Mai

- Số CMND: 013083214 Cấp ngày: 26/04/2008 Nơi cấp: CA Hà Nội
- Địa chỉ : Số 165 đường Cầu Giấy – phường Dịch Vọng – TP Hà Nội
- Chức vụ trước khi từ nhiệm: Thành viên Hội đồng Quản trị
- Thời gian từ nhiệm: Kể từ ngày 01/02/2013
- Lý do: Không đủ sức khỏe để tiếp tục công tác.

Hội đồng quản trị Công ty ghi nhận việc từ nhiệm này và sẽ thông báo với Đại hội đồng cổ đông Công ty trong kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.

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.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu HC.

CTCP KHAI THÁC VÀ CHẾ BIẾN
KHOÁNG SẢN LÀO CAI



TỔNG GIÁM ĐỐC
Phạm Bá Huy