

Số: 24/2013/NQ-HĐQT

Lào Cai, ngày 25 tháng 04 năm 2013

**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 60/QH11/2005 ngày 29 tháng 11 năm 2005 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 23/NQ-ĐHĐCĐ/2013 ngày 24/04/2013;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT của Công ty Cổ phần khai thác và chế biến Khoáng sản Lào Cai ngày 25/04/2013;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua công tác triển khai thực hiện việc chi trả cổ tức của năm 2012 bằng cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty theo phương án sau:

Nội dung phương án:

1. Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Khai thác và Chế biến khoáng sản Lào Cai
2. Mã chứng khoán : LCM
3. Loại cổ phiếu : chứng khoán phổ thông
4. Mệnh giá : 10.000 VND/cổ phần
5. Số cổ phiếu đang lưu hành: 21.420.000 cổ phiếu
6. Số cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
7. Tỷ lệ phát hành (Chia cổ tức): 15%
8. Số lượng cổ phiếu phát hành trả cổ tức năm 2012: 3.213.000 cổ phiếu
9. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 32.130.000.000 đồng
10. Phương thức phát hành: phát hành cổ phần ra công chúng
11. Nguồn phát hành: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.
12. Đối tượng phát hành:



Các cổ đông hiện hữu của LCM trong danh sách cổ đông vào ngày chốt danh sách để phát hành do Trung Tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) cung cấp.

13. Nguyên tắc phát hành:

- Các cổ đông lưu ký chứng khoán sẽ được nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký;
- Các cổ đông chưa tiến hành lưu ký chứng khoán sẽ làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại Trụ sở Công ty CP khai thác và chế biến Khoáng sản Lào Cai, địa chỉ: Số nhà 045, đường Phan Đình Phùng, phường Phố Mới, TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai. Khi đến Công ty thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu, đề nghị Quý cổ đông mang theo giấy CMND, giấy uỷ quyền (nếu có) và giấy chứng nhận sở hữu cổ phần.

14. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ:

Cổ phiếu để chia cổ tức 2012 do cổ đông hiện hữu được xử lý theo nguyên tắc: “01 cổ phiếu tương ứng với 01 quyền, cổ đông sở hữu 20 quyền sẽ được nhận 03 cổ phiếu mới”. Cổ phiếu phát hành sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần lẻ thập phân (nếu có) phát sinh khi thực hiện quyền sẽ được Công ty mua lại làm cổ phiếu quỹ với giá bằng mệnh giá (10.000 đồng/cổ phần). Giá trị tương ứng phần lẻ đó (theo mệnh giá) sẽ được Công ty trả cho cổ đông bằng tiền mặt.

15. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc hoàn tất phương án phát hành, xin phép phát hành và triển khai thực hiện theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và quy định của Pháp luật.
- Thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc thay đổi vốn điều lệ, sửa đổi/bổ sung các điều khoản quy định về vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty và các thủ tục liên quan đến việc thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh sau khi kết thúc việc phát hành cổ phiếu.
- Thực hiện các công việc thủ tục cần thiết để lưu ký bổ sung số lượng cổ phiếu mới phát hành thêm tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh theo quy định của Pháp luật.

16. Thời gian thực hiện dự kiến: Trong Quý 2/2013.

**Điều 2.** Giao cho Ban Tổng Giám đốc Công ty thực hiện việc gửi hồ sơ cho Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước xin phép phát hành, thông báo chốt danh sách cổ đông và các công việc khác có liên quan đến việc phát hành.



**Điều 3.** Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và các đơn vị có 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**



**BUI ĐỨC THANH**

