

**CTCP KHAI THÁC VÀ CHẾ
BIẾN KHOÁNG SẢN LÀO CAI**

Số: 35/2013/CV-LCM

V/v: Công bố thông tin Nghị quyết
của HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

Lào Cai, ngày 05 tháng 06 năm 2013

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HOSE)

Công ty Cổ phần Khai thác và Chế biến Khoáng sản Lào Cai (LCM) xin gửi tới Quý Cơ quan lời chào trân trọng nhất.

Thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin đối với tổ chức niêm yết theo Quy định tại Thông tư số 52/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 05/04/2012, Công ty Cổ phần khai thác và chế biến Khoáng sản Lào Cai xin công bố với Quý cơ quan như sau:

Ngày 05/06/2013, Chủ tịch Hội đồng Quản trị đã thay mặt Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần khai thác và chế biến Khoáng sản Lào Cai ban hành Nghị quyết HĐQT về việc tạm hoãn phương án phát hành tăng vốn điều lệ năm 2013.

Chúng tôi xin gửi kèm Nghị quyết để Quý cơ quan được biết.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu HC.

**CTCP KHAI THÁC VÀ CHẾ BIẾN
KHOÁNG SẢN LÀO CAI**

TỔNG GIÁM ĐỐC



PHẠM BÁ HUY

Số: 36/2013/NQ-HĐQT

Lào Cai, ngày 05 tháng 06 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 ĐHCĐ Công ty CP khai thác và chế biến Khoáng sản Lào Cai số 23/NQ-ĐHCĐ/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 05/06/2013;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Tạm hoãn phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2013 theo tỷ lệ 2:1 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 thông qua ngày 24/04/2013 do Công ty đang tập trung đầu tư xây dựng, lắp ráp hoàn thiện nhà máy chế biến vàng tại Hòa Bình nhằm đưa nhà máy vào hoạt động theo đúng kế hoạch, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của Công ty và tạm hoãn kế hoạch mở rộng đầu tư khai thác vật liệu xây dựng (đá, cát...).

Điều 2. Hội đồng Quản trị sẽ xin ý kiến về việc tạm hoãn phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ trình Đại hội đồng cổ đông gần nhất thông qua.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT & BKS;
- Ban Tổng GD;
- Lưu VP.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



BUI ĐỨC THANH