

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

Số: 47/2013/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 25 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 25/06/2013, 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 lựa chọn đơn vị kiểm toán 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: ~~...~~ **48**/2013/NQ-HĐQT

Lào Cai, ngày **25** 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 **25 / 06 /2013**;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán Đông Á là đơn vị cung cấp dịch vụ soát xét báo cáo tài chính bán niên (6 tháng đầu năm) và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013 của Công ty Cổ phần khai thác và chế biến Khoáng sản Lào Cai.

Điều 2. Giao cho Tổng Giám đốc Công ty ký kết hợp đồng với đơn vị Kiểm toán và triển khai thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2013 theo các quy định hiện hành.

Điều 3. Ban Tổng Giám đốc Công ty, Trưởng các phòng ban 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



BÙI ĐỨC THANH