

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

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 01/2024/CBTT-LCM

Lào Cai, ngày 04 tháng 04 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

**Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Khai thác và Chế biến Khoáng sản Lào Cai
- Mã chứng khoán: LCM
- Địa chỉ: Số 28B, đường Phan Đình Giót, Phường Lào Cai, TP Lào Cai, Lào Cai
- Điện thoại liên hệ: (+84) 3830 036 Fax: (+84) 3830 036
- E-mail:
- Nội dung thông tin công bố:
Nghị quyết Hội đồng Quản trị về việc gia hạn thời gian hợp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày .04./.04./2024 tại đường dẫn www.khoangsanlaocai.vn
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.

Người được ủy quyền công bố thông tin

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết về việc gia hạn thời gian họp ĐHĐCĐ thường niên 2024



NGÔ TRƯỜNG AN

CÔNG TY CP KHAI THÁC VÀ
CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN LÀO CAI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01/2024/NQ-HĐQT

Lào Cai, ngày 01 tháng 04 năm 2024

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN KHAI THÁC VÀ CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN LÀO CAI
(Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024)

- Căn cứ luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 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 Biên bản họp số 01/2024/BB-HĐQT.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Khai thác và Chế biến Khoáng sản Lào Cai chậm nhất trước ngày 30/06/2024.

Điều 2. Giao cho Chủ tịch HĐQT thực hiện các thủ tục có liên quan để xin gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, trên cơ sở tuân thủ Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán và các văn bản pháp luật có liên quan.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, các phòng ban Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Các TV HĐQT & BKS;
- Lưu VP.



VŨ ĐÌNH VINH