

Số: 23/2026/CBTT-LCM

Lào Cai, ngày 23 tháng 04 năm 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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

1. 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:

2. Nội dung thông tin công bố:

- Thư mời Đại hội đồng thường niên năm 2026

- Tài liệu họp Đại hội đồng thường niên năm 2026

Link truy cập: <https://khoangsanlaocai.vn/>

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 23/04/2026 tại đường dẫn <https://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.

Tài liệu đính kèm:

- Thư mời đại hội thường niên năm 2026

- Link tài liệu họp

Người được ủy quyền công bố thông tin



NGÔ TRƯỜNG AN



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

Lao Cai mining and mineral processing joint stock company

Địa chỉ: Số nhà 28B, đường Phan Đình Giót, phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai

Giấy Đăng ký kinh doanh số: 5300 208 618 do Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Lào Cai cấp ngày 18/09/2002, thay đổi lần thứ 18 ngày 05/06/2020.

Lào Cai, ngày 23 tháng 04 năm 2026

THƯ MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN KHAI THÁC VÀ CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN LÀO CAI

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần khai thác và chế biến Khoáng sản Lào Cai trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026. Chi tiết như sau:

- 1. Thời gian:** Vào hồi 08 giờ 00 phút, ngày 20/05/2026.
- 2. Địa điểm:** Khách sạn LaoCaiStar, Số 003 Hoàng Liên, phường Cốc Lếu, tỉnh Lào Cai
- 3. Nội dung đại hội:**
 - Thông qua báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2025;
 - Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2025;
 - Thông qua báo cáo Ban Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và kế hoạch năm 2026;
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Nội dung và tài liệu phục vụ Đại hội được công bố trên website: www.khoangsanlaocai.vn trước 21 ngày Đại hội.

4. Điều kiện tham dự:

- Tất cả các Cổ đông sở hữu cổ phiếu theo danh sách chốt ngày 13/04/2026.
- Nếu Quý Cổ đông không thể tham dự Đại hội, Quý Cổ đông có thể ủy quyền cho người khác hoặc thành viên Hội đồng quản trị dự họp.

Để việc tổ chức Đại hội được thành công, đề nghị Quý cổ đông và người được ủy quyền xác nhận việc tham dự Đại hội bằng thư, fax hoặc Email về Công ty trước 16h30' ngày 15/05/2026 theo địa chỉ sau:

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

Số nhà 28B đường Phan Đình Giót, phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

Số điện thoại: 0203.830.036

Fax: 0203.830.036

Email: khoangsanlaocai86@gmail.com.

Sự hiện diện của Quý cổ đông sẽ góp phần vào sự thành công của Đại hội.

Rất hân hạnh được đón tiếp!

T/M BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HĐQT

Lưu ý:

Đề nghị các cổ đông và đại diện ủy quyền mang theo CMND và Giấy mời, Giấy đăng ký tham dự ĐHĐCĐ khi đi họp.



VŨ ĐÌNH VINH



CÔNG TY CỔ PHẦN KHAI THÁC VÀ CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN LÀO CAI
Lao Cai mining and mineral processing joint stock company



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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CP KHAI THÁC VÀ CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN LÀO CAI**

=====

Thời gian	Nội dung
08h00 – 08h30	- Đón tiếp Đại biểu và kiểm tra tư cách cổ đông
08h30 – 09h00	- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu; - Công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông; - Tuyên bố khai mạc; - Thông qua danh sách Ban chủ tọa, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu và thống kê biểu quyết ; - Thông qua nội dung chương trình và Quy chế đại hội.
09h00 – 10h00	- Báo cáo Quản trị Công ty của HĐQT năm 2025; - Báo cáo Ban Giám đốc về kết quả hoạt động KD năm 2025 và KH năm 2026; - Báo cáo của BKS năm 2025; - Các nội dung trình ĐHCĐ thông qua: Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
10h00 – 10h30	- Đại hội thảo luận; - Biểu quyết thông qua các nội dung của của Đại hội.
10h30 – 10h50	Nghỉ giải lao,
10h50 – 11h00	Biên bản kiểm phiếu và thống kê biểu quyết.
11h00 – 11h30	- Thông qua Biên bản đại hội; - Thông qua Nghị quyết đại hội; - Tuyên bố bế mạc.