

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

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

Số: 76/2024/CV-LCM

Lào Cai, ngày 07 tháng 06 năm 2024

"V/v: Giải trình Nguyên nhân và phương  
án khắc phục về việc đưa vào diện hạn chế  
giao dịch"

**Kính gửi: - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

- Căn cứ Thông tư số 96/2020/TT-BTC về việc hướng dẫn Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;
- Căn cứ Quyết định số 533/QĐ-SGDHN ngày 23/05/2024 của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Căn cứ tình hình thực tế của Công ty CP Khai thác và Chế biến Khoáng sản Lào Cai.

Theo Quyết định số 533/QĐ-SGDHN ngày 23/05/2024 của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về việc "Đưa cổ phiếu vào hạn chế giao dịch". Nguyên nhân do: Tổ chức đăng ký giao dịch chậm nộp báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán quá 45 ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn phải công bố thông tin theo quy định.

Về vấn đề này, Công ty xin được giải trình Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, như sau:

- Nguyên nhân do: việc phối hợp, cung cấp tài liệu chứng từ Kế toán cho Kiểm toán bị chậm, dẫn đến việc Công ty không thể phát hành báo cáo theo đúng quy định tại Thông tư số 96/2020/TT-BTC.

Phương án khắc phục:

- Lãnh đạo Công ty yêu cầu các phòng ban bám sát để tháo gỡ những vướng mắc tồn tại, và để đáp ứng nhanh nhất để hoàn tất các thủ tục kiểm toán. Đến ngày 05/06/2024, Công ty đã hoàn thành các thủ tục kiểm toán cho Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY – Chi nhánh Hà Nội; Công ty Kiểm toán UHY đã phát hành Báo cáo kiểm toán năm 2023. Ngày 06/06/2024 Công ty đã thực hiện Công bố thông tin đầy đủ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 đến Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội qua hệ thống CIMS.

Trên đây là toàn bộ nguyên nhân và các biện pháp khắc phục, từ đó Công ty đã khắc phục được nguyên nhân Cổ phiếu bị đưa vào diện hạn chế giao dịch, kính mong Quý Sở và xem xét.

Công ty chúng tôi xin trân trọng cảm ơn!

**Trân trọng,**

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

**TỔNG GIÁM ĐỐC**



**NGUYỄN ĐỨC THẮNG**