

Số: 01/2019/LMC/CBTT

Hà Nội, ngày 23 tháng 02 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC HÀ NỘI**

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội



Công ty: Công ty Cổ phần Khoáng Sản Latca

Mã chứng khoán: LMC

Trụ sở chính: Số 15A lô 10A khu đô thị Nam Trung Yên, Phường Trung Hoà,  
Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: 024 3767 6867

Người thực hiện công bố thông tin: ông Nguyễn Minh Hoàn

Địa chỉ: Phòng 1108 CT1B Đô thị Văn Quán, Phúc La, Hà Đông, Hà  
Nội

Điện thoại: 024 3767 6867

Loại thông tin công bố:  24h  72h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ

**Nội dung thông tin công bố:**

Công bố thông tin về Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Khoáng Sản Latca, các tờ trình và báo cáo của HĐQT, BKS. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ: <http://khoangsanlatca.com.vn/vi/quan-he-co-dong.html>

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:**

- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Khoáng Sản Latca;
- Các tờ trình và báo cáo của HĐQT, BKS.

**NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ  
THÔNG TIN**

NGUYỄN MINH HOÀN

Số: 01/2019/LMC/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 23 tháng 02 năm 2019

## NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN LATCA

- Căn cứ luật Doanh nghiệp số 68/QH13/2014 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Khoáng sản Latca;
- Căn cứ Biên bản kỳ họp Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Khoáng sản Latca ngày 23/02/2019.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1: Thông qua báo cáo của HĐQT về thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018, định hướng hoạt động giai đoạn 2019 – 2020**

❖ **Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 với một số chỉ tiêu chính: (Đơn vị: VNĐ)**

- Vốn điều lệ: 15.000.000.000
- Doanh thu thuần: 42.316.818.442
- Lợi nhuận sau thuế: **1.026.765.065**

❖ **Kế hoạch hoạt động kinh doanh 2019 – 2020: (Đơn vị: VNĐ)**

STT	Chỉ tiêu	Năm 2019	Năm 2020
1	Vốn điều lệ	60.000.000.000	60.000.000.000
2	Doanh thu	80.000.000.000	100.000.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế	3.000.000.000	5.000.000.000
4	LNST/Doanh thu	3,75%	5,00%
5	LNST/Vốn điều lệ	5,00%	8,33%
6	Tỷ lệ cổ tức	0	5%

Đại hội nhất trí thông qua với 15 phiếu biểu quyết, đại diện cho 1.418.100 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.



**Điều 2: Thông qua báo cáo của BGD về thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019**

*Đại hội nhất trí thông qua với 15 phiếu biểu quyết, đại diện cho 1.418.100 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

**Điều 3: Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kiểm tra, giám sát năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019**

*Đại hội nhất trí thông qua với 15 phiếu biểu quyết, đại diện cho 1.418.100 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

**Điều 4: Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018**

*Đại hội nhất trí thông qua với 15 phiếu biểu quyết, đại diện cho 1.418.100 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

**Điều 5: Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán 2019**

*Đại hội nhất trí thông qua với 15 phiếu biểu quyết, đại diện cho 1.418.100 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

**Điều 6: Thông qua tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2018**

STT	Nội dung	Số tiền (VNĐ)
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2018	1.026.765.065
2	Trích lập quỹ	154.014.759
	Quỹ đầu tư phát triển (10%)	102.676.506
	Quỹ khen thưởng phúc lợi (5%)	51.338.253
3	LNST còn lại sau khi trích lập các quỹ năm 2018	872.750.306
4	Lợi nhuận các năm trước chưa phân phối hết	1.386.799.084
5	Lợi nhuận sau khi trích lập quỹ	2.259.549.390
6	Thù lao HĐQT & BKS năm 2018	0
7	Chi trả cổ tức	0
8	Lợi nhuận để lại 2018	2.259.549.390

*Đại hội nhất trí thông qua với 15 phiếu biểu quyết, đại diện cho 1.418.100 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

**Điều 7: Thông qua tờ trình kế hoạch trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2019**

*Đại hội nhất trí thông qua với 15 phiếu biểu quyết, đại diện cho 1.418.100 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

**Điều 8: Thông qua việc từ nhiệm khỏi HĐQT và BKS của một số thành viên**

*Đại hội nhất trí thông qua với 15 phiếu biểu quyết, đại diện cho 1.418.100 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

**Điều 9: Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT**

ĐHĐCĐ nhất trí thông qua bầu bổ sung thành viên Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2019-2024 thông qua phương thức bầu dồn phiếu.

- Ông **Nguyễn Kim Trường** – trúng cử với 98% phiếu bầu

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 20/05/1990

Quốc tịch: Việt Nam

Số CMND: 151799372

Do: CA Thái Bình Cấp ngày: 20/04/2005

Địa chỉ thường trú: Bách Thuận, Vũ Thư, Thái Bình

- Ông **Nguyễn Phạm Vũ** – trúng cử với 102% phiếu bầu

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 01/08/1978

Quốc tịch: Việt Nam

Số CMND: 030078004124

Do: Cục Cảnh sát Cấp ngày: 20/04/2005

Địa chỉ thường trú: 20E Hoàng Hoa Thám, Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội

#### **Điều 10: Thông qua việc bầu bổ sung thành viên BKS**

ĐHĐCĐ nhất trí thông qua bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024 thông qua phương thức bầu dồn phiếu.

Bà **Đỗ Thị Hải Yến** – trúng cử với 102% phiếu bầu

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 11/11/1979

Quốc tịch: Việt Nam

Số CMND: 031179001680 do Cục Cảnh sát cấp ngày 30/10/2015

Địa chỉ thường trú: Số 9/138 Cầu Đất, Ngô Quyền, Hải Phòng

#### **Điều 11: Thông qua tờ trình phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu**

Đại hội nhất trí thông qua với 15 phiếu biểu quyết, đại diện cho 1.418.100 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

#### **Điều 12: Thông qua phương án niêm yết cổ phiếu công ty trên HNX**

Đại hội nhất trí thông qua với 15 phiếu biểu quyết, đại diện cho 1.418.100 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

#### **Điều 13: Thông qua tờ trình thay đổi tên công ty và giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh**

Đại hội nhất trí thông qua với 15 phiếu biểu quyết, đại diện cho 1.418.100 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

#### **Điều 14: Thông qua tờ trình sửa đổi điều lệ hoạt động của công ty**

Đại hội nhất trí thông qua với 15 phiếu biểu quyết, đại diện cho 1.418.100 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

#### **Điều 15: Thông qua tờ trình giao dịch giữa công ty với các bên có liên quan**

Đại hội nhất trí thông qua với 11 phiếu biểu quyết, đại diện cho 413.100 cổ phần có quyền biểu quyết (không tính người có liên quan - Ông Nguyễn Minh Hoàn là 630.000 cổ phần, ông Bùi Thọ Sơn là 150.000 cổ phần, ông Đỗ Văn Chương là 150.000 cổ phần, bà Vũ Thị Thảo là 75.000 cổ phần); đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp.

**Điều 16: Điều khoản thi hành**

Nghị quyết đã được Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Khoáng sản Latca thông qua. Đại hội đồng Cổ đông giao cho Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành các nội dung của Nghị quyết theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và quy định của Pháp luật.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- Trang chủ của Công ty;
- UBCKNN, HNX;
- Thành viên Ban Điều hành;
- Lưu VT.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**



The stamp is circular and red. It contains the text: "M.S.D.N. 010588" at the top, "CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN LATCA" in the center, and "Đ. CẦU GIẤY - TP. HÀ NỘI" at the bottom. A blue ink signature is written across the stamp.

**NGUYỄN MINH HOÀN**





**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN LATCA**

**Tên tổ chức:** Công ty Cổ phần Khoáng Sản Latca

**Trụ sở chính:** 15A lô 10A khu đô thị Nam Trung Yên, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

**Giấy chứng nhận ĐKKD:** Số 0105897161 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 22 tháng 05 năm 2012.

Hôm nay, ngày 23 tháng 02 năm 2019, vào hồi 8h30 tại Số 21 Ngõ 17/2 đường Nguyễn Văn Lộc, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, TP Hà Nội. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Khoáng Sản Latca được tiến hành với các nội dung sau:

**PHẦN I: KHAI MẠC ĐẠI HỘI**

**1. Thành phần tham dự Đại hội:**

**\* Cổ đông và đại diện cổ đông**

Đại hội đã nghe bà Trần Huyền Anh - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp như sau:

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 là 116 người, sở hữu và đại diện cho tổng số 1.500.000 cổ phần, tương đương với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Khoáng Sản Latca.

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 là 15 cổ đông sở hữu và đại diện đối với 1.418.100 cổ phần, tương đương với 94,54% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Khoáng Sản Latca.

Theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Khoáng Sản Latca đã hội đủ các điều kiện để tiến hành. Các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp có quyền biểu quyết theo số cổ phần mà họ sở hữu hoặc đại diện.

**2. Khai mạc Đại hội:**

Đại hội đã tiến hành các thủ tục:

- Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội
- Giới thiệu các cổ đông, các khách mời tham dự
- Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký và đề xuất Ban kiểm phiếu để Đại hội lựa chọn.

**3. Chủ tọa và bộ phận giúp việc Chủ tọa:**

Đại hội đã thông qua Đoàn chủ tịch gồm 03 người:

- |                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| - Ông: Nguyễn Minh Hoàn | Chủ tọa Đại hội          |
| - Ông: Bùi Thọ Sơn      | Thành viên Đoàn Chủ tịch |
| - Ông: Đỗ Văn Chương    | Thành viên Đoàn Chủ tịch |

**4. Ban Thư ký Đại hội:**

Đại hội đã thông qua Ban Thư ký gồm 02 người:



- Ông: Ngô Minh Khánh

Trưởng ban

- Bà: Nguyễn Thị Kim Oanh

Ủy viên

#### 5. Ban kiểm phiếu:

Đại hội đã thông qua Ban kiểm phiếu gồm 02 người:

- Bà: Vũ Thị Thảo

Trưởng ban

- Ông: Vũ Hoàng Hải Triều

Ủy viên

#### 6. Chương trình Đại hội và Quy chế Đại hội:

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Minh Hoàn thay mặt Đoàn Chủ tịch đọc Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, Quy chế tổ chức, Nguyên tắc biểu quyết.

Đại hội đã nhất trí 100% thông qua nội dung Chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức, Nguyên tắc biểu quyết áp dụng tại Đại hội.

#### **PHẦN II: CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TRONG ĐẠI HỘI**

- a. Thông qua báo cáo của HĐQT về thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018, định hướng hoạt động giai đoạn 2019 - 2020;
- b. Thông qua báo cáo của BGD về thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018;
- c. Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kiểm tra, giám sát năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019;
- d. Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018;
- e. Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán 2019;
- f. Thông qua tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2018;
- g. Thông qua tờ trình kế hoạch trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2019;
- h. Thông qua tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung nhân sự HĐQT và BKS;
- i. Thông qua tờ trình phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu;
- j. Thông qua phương án niêm yết cổ phiếu công ty trên HNX;
- k. Thông qua tờ trình thay đổi tên công ty và giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;
- l. Thông qua tờ trình sửa đổi điều lệ hoạt động của công ty;
- m. Thông qua tờ trình giao dịch giữa công ty với các bên có liên quan.

#### **PHẦN III: THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI**

Các cổ đông không có ý kiến thảo luận.

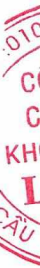
#### **PHẦN IV: ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH BIỂU QUYẾT**

1. Bà Vũ Thị Thảo - Trưởng ban kiểm phiếu lên công bố kết quả kiểm phiếu tại Đại hội.
2. Ông Nguyễn Minh Hoàn - Chủ tọa Đại hội, căn cứ vào kết quả kiểm phiếu do Ban kiểm phiếu thực hiện tuyên bố các vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 biểu quyết thông qua gồm:

#### **Vấn đề 1: Thông qua báo cáo của HĐQT về thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018, định hướng hoạt động giai đoạn 2019 – 2020**

❖ **Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 với một số chỉ tiêu chính:** (Đơn vị: VNĐ)

- Vốn điều lệ: 15.000.000.000
- Doanh thu thuần: 42.316.818.442
- Lợi nhuận sau thuế: 1.038.345.413





❖ **Kế hoạch hoạt động kinh doanh 2019 – 2020: (Đơn vị: VNĐ)**

STT	Chỉ tiêu	Năm 2019	Năm 2020
1	Vốn điều lệ	60.000.000.000	60.000.000.000
2	Doanh thu	80.000.000.000	100.000.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế	3.000.000.000	5.000.000.000
4	LNST/Doanh thu	3,75%	5,00%
5	LNST/Vốn điều lệ	5,00%	8,33%
6	Tỷ lệ cổ tức	0	5%

Đại hội nhất trí thông qua với 15 phiếu biểu quyết, đại diện cho 1.418.100 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Vấn đề 2: Thông qua báo cáo của BGD về thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018**

Đại hội nhất trí thông qua với 15 phiếu biểu quyết, đại diện cho 1.418.100 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Vấn đề 3: Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kiểm tra, giám sát năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019**

Đại hội nhất trí thông qua với 15 phiếu biểu quyết, đại diện cho 1.418.100 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Vấn đề 4: Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018**

Đại hội nhất trí thông qua với 15 phiếu biểu quyết, đại diện cho 1.418.100 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Vấn đề 5: Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán 2019**

Đại hội nhất trí thông qua với 15 phiếu biểu quyết, đại diện cho 1.418.100 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Vấn đề 6: Thông qua tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2018**

STT	Nội dung	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2018	1.026.765.065
2	Trích lập quỹ	154.014.759
	Quỹ đầu tư phát triển (10%)	102.676.506
	Quỹ khen thưởng phúc lợi (5%)	51.338.253
3	LNST còn lại sau khi trích lập các quỹ năm 2018	872.750.306
4	Lợi nhuận các năm trước chưa phân phối hết	1.386.799.084
5	Lợi nhuận sau khi trích lập quỹ	2.259.549.390
6	Thù lao HĐQT & BKS năm 2018	0
7	Chi trả cổ tức	0
8	Lợi nhuận để lại 2018	2.259.549.390



*Đại hội nhất trí thông qua với 15 phiếu biểu quyết, đại diện cho 1.418.100 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

**Vấn đề 7: Thông qua tờ trình kế hoạch trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2019**

*Đại hội nhất trí thông qua với 15 phiếu biểu quyết, đại diện cho 1.418.100 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

**Vấn đề 8: Thông qua việc từ nhiệm khỏi HĐQT và BKS của một số thành viên**

*Đại hội nhất trí thông qua với 15 phiếu biểu quyết, đại diện cho 1.418.100 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

**Vấn đề 9: Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT**

ĐHĐCĐ nhất trí thông qua bầu bổ sung thành viên Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2019-2024 thông qua phương thức bầu dồn phiếu.

- Ông **Nguyễn Kim Trường** – trúng cử với 98% phiếu bầu

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 20/05/1990

Quốc tịch: Việt Nam

Số CMND: 151799372

Do: CA Thái Bình Cấp ngày: 20/04/2005

Địa chỉ thường trú: Bách Thuận, Vũ Thư, Thái Bình

- Ông **Nguyễn Phạm Vũ** – trúng cử với 102% phiếu bầu

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 01/08/1978

Quốc tịch: Việt Nam

Số CMND: 030078004124

Do: Cục Cảnh sát Cấp ngày: 20/04/2005

Địa chỉ thường trú: 20E Hoàng Hoa Thám, Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội

**Vấn đề 10: Thông qua việc bầu bổ sung thành viên BKS**

ĐHĐCĐ nhất trí thông qua bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024 thông qua phương thức bầu dồn phiếu.

Bà **Đỗ Thị Hải Yên** – trúng cử với 100% phiếu bầu

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 11/11/1979

Quốc tịch: Việt Nam

Số CMND: 031179001680 do Cục Cảnh sát cấp ngày 30/10/2015

Địa chỉ thường trú: Số 9/138 Cầu Đất, Ngô Quyền, Hải Phòng

**Vấn đề 11: Thông qua tờ trình phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu**

*Đại hội nhất trí thông qua với 15 phiếu biểu quyết, đại diện cho 1.418.100 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

**Vấn đề 12: Thông qua phương án niêm yết cổ phiếu công ty trên HNX**

*Đại hội nhất trí thông qua với 15 phiếu biểu quyết, đại diện cho 1.418.100 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

**Vấn đề 13: Thông qua tờ trình thay đổi tên công ty và giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh**

*Đại hội nhất trí thông qua với 15 phiếu biểu quyết, đại diện cho 1.418.100 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

**Vấn đề 14: Thông qua tờ trình sửa đổi điều lệ hoạt động của công ty**

*Đại hội nhất trí thông qua với 15 phiếu biểu quyết, đại diện cho 1.418.100 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

**Vấn đề 15: Thông qua tờ trình giao dịch giữa công ty với các bên có liên quan**

*Đại hội nhất trí thông qua với 11 phiếu biểu quyết, đại diện cho 413.100 cổ phần có quyền biểu quyết (không tính người có liên quan - Ông Nguyễn Minh Hoàn là 630.000 cổ phần, ông Bùi Thọ Sơn là 150.000 cổ phần, ông Đỗ Văn Chương là 150.000 cổ phần, bà Vũ Thị Thảo là 75.000 cổ phần); đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp.*

**PHẦN V: CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI**

- Ông Ngô Minh Khánh - Trưởng Ban thư ký đọc dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội.
- Đại hội biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.
- Chủ tọa Đại hội – ông Nguyễn Minh Hoàn tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản này được lập lúc 10h30 ngày 23/02/2019 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Khoáng Sản Latca.

**TM.BAN THƯ KÝ  
TRƯỞNG BAN**



**NGÔ MINH KHÁNH**

**TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**



**NGUYỄN MINH HOÀN**

