

Số: 30.06/2020/LMC/CBTT

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2020

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

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

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 04-08-2020

Số: 20384

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 Đức Giang

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 2020 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 2020 Công ty Cổ phần Khoáng Sản Latca;
- Các tờ trình và báo cáo của HĐQT, BKS.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ



NGUYỄN ĐỨC GIANG

Số: 01/2020/LMC/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2020

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN LATCA

- Căn cứ luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khoá 13 nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội khoá 11 nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006 và Luật số 62/2010/QH12 do Quốc hội khoá 12 nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24/11/2010 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Khoáng sản Latca;
- Căn cứ Biên bản kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Khoáng sản Latca ngày 30/06/2020;

Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2020 ngày 30/06/2020 của Công ty Cổ phần Khoáng sản Latca đã thảo luận và thông qua các nội dung sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2019, kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2020 (Báo cáo số 01/2020/LMC/BC-ĐHĐCĐ)

Kế hoạch kinh doanh năm 2020:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch thực hiện
Vốn điều lệ	Đồng	60.000.000.000
Doanh thu	Đồng	80.000.000.000
Lợi nhuận sau thuế	Đồng	3.000.000.000
Cổ tức	%	-

Đại hội nhất trí thông qua với 12 phiếu biểu quyết, đại diện cho 1.474.900 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.



Đại hội nhất trí thông qua với 12 phiếu biểu quyết, đại diện cho 1.474.900 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 Ban Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và kế hoạch năm 2020 (Báo cáo số 02/2020/LMC/BC-ĐHĐCĐ)

Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 như sau:

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2019
1	Doanh thu	38.985.159.756
2	Giá vốn hàng bán	32.291.312.143
3	Chi phí bán hàng	3.891.423.670
4	Chi phí quản lý doanh nghiệp	188.466.618
5	Doanh thu tài chính	617.211
6	Chi phí tài chính	1.131.478.820
7	Thu nhập khác	1.114.038
8	Chi phí khác	241.693.275
9	Tổng LN trước thuế	1.242.516.479
10	Lợi nhuận sau thuế	945.787.213

Đại hội nhất trí thông qua với 12 phiếu biểu quyết, đại diện cho 1.474.900 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 hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 (Báo cáo số 03/2020/LMC/BC-ĐHĐCĐ)

Đại hội nhất trí thông qua với 12 phiếu biểu quyết, đại diện cho 1.474.900 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 đã được kiểm toán năm 2019 (Tờ trình số 04/2020/LMC/TT-ĐHĐCĐ)

Đại hội nhất trí thông qua với 12 phiếu biểu quyết, đại diện cho 1.474.900 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 phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 (Tờ trình số 05/2020/LMC/TT-ĐHĐCĐ)

589
ÔNG
CỔ P
IOÁN
AT
GIẤY

STT	Nội dung	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2019	945.787.213
2	Trích lập quỹ	141.868.082
	Quỹ đầu tư phát triển (10%)	94.578.721
	Quỹ khen thưởng phúc lợi (5%)	47.289.361
3	Lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ năm 2019	803.919.131
4	Lợi nhuận các năm trước chưa phân phối hết	2.259.549.389
5	Tổng lợi nhuận chưa phân phối đến 31/12/2019 sau khi trích lập quỹ	3.205.336.602
6	Thù lao HĐQT & BKS năm 2019	-
7	Chi trả cổ tức	-
8	Lợi nhuận để lại năm 2019	3.205.336.602

Đại hội nhất trí thông qua với 12 phiếu biểu quyết, đại diện cho 1.474.900 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 Kế hoạch trả thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020 (Tờ trình số 06/2020/LMC/TT-ĐHĐCĐ)

Đại hội nhất trí thông qua với 12 phiếu biểu quyết, đại diện cho 1.474.900 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 việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020 (Tờ trình số 07/2020/LMC/TT-ĐHĐCĐ)

Đại hội nhất trí thông qua với 12 phiếu biểu quyết, đại diện cho 1.474.900 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 tiếp tục thực hiện việc phát hành cho cổ đông hiện hữu (Tờ trình số 08/2020/LMC/TT-ĐHĐCĐ)

Đại hội nhất trí thông qua với 12 phiếu biểu quyết, đại diện cho 1.474.900 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 tiếp tục thực hiện việc niêm yết cổ phiếu LMC trên sàn HNX (Tờ trình số 09/2020/LMC/TT-ĐHĐCĐ)

Đại hội nhất trí thông qua với 12 phiếu biểu quyết, đại diện cho 1.474.900 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 10. Điều khoản thi hành

Nghị quyết đã được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 của 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 có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Các cổ đông, website Công ty;
- UBCKNN, SGDCK HN;
- Thành viên Ban Điều hành;
- Lưu VT;

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



NGUYỄN PHẠM VŨ



-----***-----
Số: 01/2020/LMC/BB-ĐHĐCĐ

-----***-----
Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2020

BIÊN BẢN KỶ HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 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 30 tháng 06 năm 2020, 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 2020 của Công ty Cổ phần Khoáng sản Latca được tiến hành với các nội dung sau:

PHẦN I: KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Thành phần tham dự Đại hội:

*** Cổ đông và đại diện cổ đông**

Đại hội đã nghe Ông Phạm Tuấn 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 2020 là 126 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.

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 là 12 cổ đông sở hữu và đại diện đối với 1.474.900 cổ phần, tương đương với 98,33% 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 2020 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 Ông: Nguyễn Phạm Vũ - Chủ tọa điều hành cuộc họp
- Chủ tọa Đại hội 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 Phạm Vũ Chủ tọa Đại hội
- Bà: Nguyễn Minh Hoàn Thành viên Đoàn Chủ tịch
- Ông: Nguyễn Kim Trường Thành viên Đoàn Chủ tịch

4. Ban Thư ký Đại hội:

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

- Bà: Nguyễn Thu Thủy Trưởng ban
- Bà: Phan Thị Hồng Ngọc Ủy Viên

5. Ban kiểm phiếu:

Đại hội đã thông qua Ban kiểm phiếu gồm 03 người:

- Bà: Nguyễn Thị Thu Hà Trưởng ban
- Bà: Nguyễn Thị Kim Oanh Ủy viên
- Bà: Vũ Thị Thảo Ủy viên

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

Đại hội đã nghe Ông **Nguyễn Phạm Vũ** thay mặt Đoàn Chủ tịch đọc Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, 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

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2019, kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2020;
2. Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và kế hoạch năm 2020;
3. Báo cáo của Ban kiểm soát về việc kiểm tra, giám sát năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020;

4. Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019;
5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019;
6. Thông qua Kế hoạch trả thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát 2020;
7. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020;
8. Thông qua tiếp tục thực hiện việc phát hành cho cổ đông hiện hữu;
9. Thông qua tiếp tục thực hiện việc niêm yết cổ phiếu LMC trên sàn HNX;

PHẦN III: THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI

Các Cổ đông không có ý kiến

PHẦN IV: ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH BIỂU QUYẾT

1. Bà Phạm Thị Thu Hà - Trưởng ban kiểm phiếu lên công bố kết quả kiểm phiếu tại Đại hội.
2. Ông Nguyễn Phạm Vũ - 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 biểu quyết thông qua gồm:

Vấn đề 1. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2019, kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2020 (Báo cáo số 01/2020/LMC/BC-ĐHĐCĐ)

Kế hoạch kinh doanh năm 2020:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch thực hiện
Vốn điều lệ	Đồng	60.000.000.000
Doanh thu	Đồng	80.000.000.000
Lợi nhuận sau thuế	Đồng	3.000.000.000
Cổ tức	%	-

Đại hội nhất trí thông qua với 12 phiếu biểu quyết, đại diện cho 1.474.900 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 Ban Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và kế hoạch năm 2020 (Báo cáo số 02/2020/LMC/BC-ĐHĐCĐ)

Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 như sau:

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2019
1	Doanh thu	38.985.159.756
2	Giá vốn hàng bán	32.291.312.143
3	Chi phí bán hàng	3.891.423.670
4	Chi phí quản lý doanh nghiệp	188.466.618
5	Doanh thu tài chính	617.211
6	Chi phí tài chính	1.131.478.820
7	Thu nhập khác	1.114.038
8	Chi phí khác	241.693.275

9	Tổng LN trước thuế	1.242.516.479
10	Lợi nhuận sau thuế	945.787.213

Đại hội nhất trí thông qua với 12 phiếu biểu quyết, đại diện cho 1.474.900 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 hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 (Báo cáo số 03/2020/LMC/BC-ĐHĐCĐ)

Đại hội nhất trí thông qua với 12 phiếu biểu quyết, đại diện cho 1.474.900 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 đã được kiểm toán năm 2019 (Tờ trình số 04/2020/LMC/TT-ĐHĐCĐ)

Đại hội nhất trí thông qua với 12 phiếu biểu quyết, đại diện cho 1.474.900 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 phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 (Tờ trình số 05/2020/LMC/TT-ĐHĐCĐ)

STT	Nội dung	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2019	945.787.213
2	Trích lập quỹ	141.868.082
	Quỹ đầu tư phát triển (10%)	94.578.721
	Quỹ khen thưởng phúc lợi (5%)	47.289.361
3	Lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ năm 2019	803.919.131
4	Lợi nhuận các năm trước chưa phân phối hết	2.259.549.389
5	Tổng lợi nhuận chưa phân phối đến 31/12/2019 sau khi trích lập quỹ	3.205.336.602
6	Thù lao HĐQT & BKS năm 2019	-
7	Chi trả cổ tức	-
8	Lợi nhuận để lại năm 2019	3.205.336.602

Đại hội nhất trí thông qua với 12 phiếu biểu quyết, đại diện cho 1.474.900 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 Kế hoạch trả thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020 (Tờ trình số 06/2020/LMC/TT-ĐHĐCĐ)

Đại hội nhất trí thông qua với 12 phiếu biểu quyết, đại diện cho 1.474.900 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 việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020 (Tờ trình số 07/2020/LMC/TT-ĐHĐCĐ)

716
 CÔNG TY
 HỮU HẠN
 CÔNG SẢ
 CA
 TP

Đại hội nhất trí thông qua với 12 phiếu biểu quyết, đại diện cho 1.474.900 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 tiếp tục thực hiện việc phát hành cho cổ đông hiện hữu (Tờ trình số 08/2020/LMC/TT-ĐHĐCĐ)

Đại hội nhất trí thông qua với 12 phiếu biểu quyết, đại diện cho 1.474.900 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 tiếp tục thực hiện việc niêm yết cổ phiếu LMC trên sàn HNX (Tờ trình số 09/2020/LMC/TT-ĐHĐCĐ)

Đại hội nhất trí thông qua với 12 phiếu biểu quyết, đại diện cho 1.474.900 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

PHẦN III: CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI

- Bà Nguyễn Thu Thủy - 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 2020
- Chủ tọa Đại hội - Ông: Nguyễn Phạm Vũ- Tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản này được lập lúc 11h30 ngày 30/06/2020 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Khoáng sản Latca.

**TM.BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Thu Thủy

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



NGUYỄN PHẠM VŨ

