

**CÔNG TY CỔ PHẦN
KHOÁNG SẢN LATCA**

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

Số: 06101/2021/LMC/CBTT

Hà Nội, ngày 06 tháng 10 năm 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN

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



- * Tên công ty: Công ty Cổ phần Khoáng sản Latca
- * Mã chứng khoán: LMC
- * Địa chỉ: 69 Nguyễn Khoái, Hai Bà Trưng, Hà Nội
- * Điện thoại: 0243.7676867/0986.266669 Fax: 024 3200 0247
- * Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Quyết Tâm (Giám đốc công ty)
- * Loại thông tin công bố:

24h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

- * Nội dung công bố thông tin:

Công ty Cổ phần Khoáng sản Latca công bố thông tin: Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc thông qua giá trị tài sản góp vốn vào công ty con TNHH MTV khoáng sản DG

Thông tin ngày đồng thời được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Khoáng sản Latca tại đường dẫn <http://khoangsanlatca.com.vn/vi/quan-he-codong.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.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS (để báo cáo);
- Lưu VP.

Người đại diện theo pháp luật



Nguyễn Quyết Tâm

CÔNG TY CỔ PHẦN
KHOÁNG SẢN LATCACỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số 0610/2021/LMC/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 06. tháng 10 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN LATCA**

GIÁM ĐỐC Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được thông qua ngày 17/06/2020;

Nguyễn Quyết Tâm Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Khoáng sản Latca;

- Căn cứ vào Biên bản họp HĐQT cùng ngày của Công ty Cổ phần Khoáng sản Latca,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc xác định giá trị các tài sản góp vốn vào công ty TNHH MTV Khoáng sản DG, cụ thể như sau:

STT	Tài sản góp vốn vào công ty con	Giá trị góp vốn
Đất và công trình trên đất		
1	Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BX 818895 được UBND tỉnh Yên Bái cấp ngày 10/11/2016 (Hợp đồng thuê đất số 37/2016/HĐTĐ) diện tích 9.372,4 m ²	433.000.000
2	Chi phí giải phóng mặt bằng nhà máy	214.500.000
3	Nhà ở cho công nhân	31.556.709
4	Hệ thống nhà xưởng HC +4R	167.045.463
5	Hệ thống cầu đóng hàng	167.045.463
6	Hệ thống xưởng nghiền thô	23.863.629
7	Hệ thống nhà ăn, nhà bếp	47.727.259
8	Bãi bê tông chứa nguyên liệu	190.909.093
9	Nhà kho chứa liệu	143.046.576
10	Tà ly tường bao cầu đóng hàng	0
11	Nhà điều hành	0
12	Nhà kho	0
13	Nhà xưởng sản xuất	0
14	Nhà vệ sinh	0
15	Nhà kho làm thêm	0



Máy móc, thiết bị		
16	Cấp liệu rung CLTB 4 x 6	95.454.518
17	Dây chuyền nghiền trục đứng HC 1000	620.454.537
18	Ắc quy điện loại 48V/480AH	42.954.556
19	Hệ thống máy 4R mới _2016	171.818.166
20	Động cơ Motor 55KW	19.090.926
21	Hệ thống máy nghiền thô	128.863.611
22	Máy xay đá kẹp hàm 4R	119.318.204
23	Si lô thành phẩm	167.045.463
24	Máy nghiền đá búa PE 1000 x 1000	42.954.556
25	Trạm biến áp 750KVA-10(22)/0.4KV _2016	477.272.703
26	Cụm tay búa	19.090.926
27	Máy nghiền đá mịn 4R_2015	405.681.815
28	Xi lô băng tải dây truyền nghiền 4R	190.909.093
29	Máy nghiền bột đá siêu mịn MT 198B (01)	1.049.999.981
30	Máy nghiền bột đá siêu mịn MT 198B (02)	1.049.999.981
31	Động cơ 3 pha 132KW	10.000.016
32	Máy nén khí trục vít Kobelco 22KW	10.000.016
33	Hệ thống máy nghiền HCH1397	4.213.475.019
34	Vít tải LSY 219 x 6m_ sè 1	11.000.000
35	Vít tải LSY 219 x 6m_ sè 2	11.000.000
36	Vít tải LSY 219 x 6m_ sè 3	11.000.000
37	Vít tải LSY 219 x 9m_ sè 1	16.500.000
38	Vít tải LSY 219 x 9m_ sè 2	16.500.000
39	Máy phân tích sự phân bố kích thước hạt	97.533.346
40	Thớt nghiền dưới	23.000.000
41	Băng gầu tải	14.894.990
42	Phễu cấp độ dung	54.166.660
43	Thớt nghiền dưới_2020	42.000.000
44	Máy nén khí trục vít Hitachi 37kw	55.999.996
45	Đĩa nghiền đá MT 198B	17.478.812
46	Lồng phân ly MT 198B	8.390.611
47	Đĩa nghiền đá MT 198 B (02)	0
48	Silo chứa liệu + băng tải	0
49	Máy nén khí 7.5KW	0
50	Máy nghiền búa 700 x 1100	0
51	Đầu nghiền búa PC 800 x 600	0
52	Máy nén khí	0
53	Bình tích khí	0

3589716
 CÔNG TY
 CỔ PHẦN
 HOÁNG SÁ
 ATC

GIẤY 6897167
 CÔNG TY
 CỔ PHẦN
 HOÁNG SÁ
 LATCA
 GIẤY - TP

54	Lồng phân ly	0
55	Máy nén khí Kobelco 22KW	0
56	Đĩa nghiền đá dùng cho máy MT 198B	0
57	Bi dưới nghiền dùng cho máy MT 198B	0
58	Bi trên nghiền dùng cho máy MT 198B	0
59	Máy nghiền kẹp 400 x 600	0
60	Trạm máy biến áp 750KVA-10(22)0.4KV	0
61	Bi nghiền MT 198B	0
Hàng tồn kho		
62	Đá cục canxi cacbonat (loại B) : 4.3141,75 tấn	793.190.117
63	Vỏ bao 52x80 (PP 4 tr ³ /4ng): 92.190 cái	275.552.975
64	Vỏ bao 52x76 (PP tr ³ /4ng, PP5 tr ³ /4ng, PP 8 tr ³ /4ng): 103.364 cái	275.192.647
TỔNG		11.976.478.433

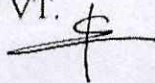
Điều 2: Điều khoản thi hành

Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc và những người có liên quan có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu VT.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

