

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
KHOÁNG SẢN LATCA**

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

Số: 0210/2021/LMC/CBTT

Hà Nội, ngày 02 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: 0975.215.806 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 bổ nhiệm ban lãnh đạo công ty con trực thuộc.

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**



Số: 0210./2021/LMC/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 02 tháng 10 năm 2021

**SAO Y BẢN CHÍNH**

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được thông qua ngày 17/06/2020;
- 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: Bổ nhiệm chức vụ cho ban lãnh đạo cho công ty TNHH một thành viên  
Khoáng sản DG**

Cuộc họp đã thống nhất biểu quyết đề cử:

Ông Nguyễn Đức Giang

Số CMND: 090731051 do Công an Thái Nguyên cấp ngày 06/05/2009

Nơi đăng ký HKTT: 15 Tổ Đình, Thụy Phương, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Giữ chức vụ: Giám đốc – Người đại diện pháp luật công ty kiêm Chủ tịch Công ty  
TNHH Một thành viên Khoáng sản DG

Chức năng và Nhiệm vụ: Ông Nguyễn Đức Giang được thay mặt Công ty quản lý, điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh. Bổ nhiệm các cán bộ liên quan trợ giúp. Ký kết các văn bản, hợp đồng vay vốn; lệnh chi cũng như séc rút tiền mặt tại các Ngân hàng và các hợp đồng kinh tế của Công ty.

**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./.



**GIÁM ĐỐC**  
*Nguyễn Quyết Tâm*



