

**CÔNG TY CỔ PHẦN
KHOÁNG SẢN LATCA**

Số: 0812/2021/CBTT

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

Hà Nội, ngày 08 tháng 12 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
- * Trụ sở chính: 15A lô 10 a khu đô thị Nam Trung Yên, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
- * Điện thoại: 043.7676867/0986266669 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 đầu tư mua cổ phần Công ty Cổ phần Đức Mạnh.

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
GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Quyết Tâm

SAO Y BẢN CHÍNH

**CÔNG TY CỔ PHẦN
KHOÁNG SẢN LATCA**
Số: 0712/2021/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 07 tháng 12 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Đầu tư mua cổ phần của Công ty Cổ phần Đức Mạnh)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN LATCA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Khoáng sản Latca;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị số: 0712/2021/BB-HĐQT ngày 07/12/2021 của Công ty cổ phần Khoáng sản Latca.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua việc đầu tư mua cổ phần của Công ty Cổ phần Đức Mạnh:

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản Latca thảo luận và biểu quyết thông qua việc đầu tư mua cổ phần của Công ty Cổ phần Đức Mạnh, chi tiết như sau:

- Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Đức Mạnh.
- Mã số doanh nghiệp: 0700209335 cấp lần đầu ngày 04 tháng 02 năm 2002 bởi Sở KH&ĐT tỉnh Hà Nam.
- Trụ sở: Số 55, đường Nguyễn Văn Trỗi, p.Lương Khánh Thiện, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam, Việt Nam.
- Người chuyên nhượng: Ông Nguyễn Tiến Dũng
Sinh ngày: 05/10/1957 CCCD số: 035057002245
Ngày cấp: 27/11/2019 Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH
- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông.
- Mệnh giá mỗi cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần (Mười nghìn đồng/cổ phần)
- Số cổ phần chuyên nhượng giữa hai bên: 500.000 cổ phần (Năm trăm nghìn cổ phần)
- Tổng giá trị chuyên nhượng: 5.000.000 đồng (Năm tỷ đồng)

Điều 2: Ủy quyền cho Ban Giám đốc:

HĐQT thông qua việc ủy quyền cho Ban Giám đốc thực hiện các thủ tục liên quan đến các nội dung trên.



GIÁM ĐỐC
Nguyễn Quyết Tâm



Điều 3: 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 VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

