

Số: ~~2903~~/2021/LMC/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày ~~29~~ tháng ~~03~~ năm 2021

**NGHỊ QUYẾT**

(V/v: Điều chỉnh dự án đầu tư được quy định Quyết định chủ trương đầu tư số 459/QĐ-UBND cấp ngày 21/03/2016)

**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: ~~2903~~/2021/LMC/BB-HĐQT ngày ~~29~~/03/2021 của Công ty cổ phần Khoáng sản Latca.



**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1:** Thông qua việc đề nghị thay đổi nội dung tại Quyết định số 459/QĐ-UBND ngày 21/3/2016. Cụ thể như sau:

- Nội dung đã quy định tại Quyết định số 459/QĐ-UBND ngày 21/3/2016:

Chấp thuận nhà đầu tư: Công ty Cổ phần Khoáng sản Latca.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số 0105897161 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 22/5/2012, cấp thay đổi lần 2 ngày 20/5/2013.

Địa chỉ trụ sở: 15A, lô 10A, khu đô thị Nam Trung Yên, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

Người đại diện theo pháp luật: Vũ Minh Tâm; giới tính: Nam. Chức danh: Giám Đốc công ty. Sinh ngày: 05/10/1984; dân tộc: kinh; quốc tịch: Việt Nam; chứng minh nhân dân số: 172128232, ngày cấp: 22/06/2012, nơi cấp: Công an tỉnh Thanh Hóa. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn Yên Đông, xã Quảng Yên, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa; chỗ ở hiện tại: Phòng 218, khu tập thể Nhà hát kịch Việt Nam, đường Hồ Tùng Mậu, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

- Nay đề nghị sửa thành:

Chấp thuận nhà đầu tư: Công ty Cổ phần Khoáng sản TC



Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 5200917402 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Yên Bái cấp lần đầu ngày 28/12/2020.

Địa chỉ trụ sở: Thôn Lem, xã Phú Thịnh, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái.

*Thông tin về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp:*

Họ và tên: Quách Hùng Sáng; Giới tính: Nam.

Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám Đốc.

Sinh ngày: 17/02/1985; Quốc tịch: Việt Nam.

Chứng minh nhân dân số: 060743763; ngày cấp: 22/10/2019 nơi cấp: Công an tỉnh Yên Bái.

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú và chỗ ở hiện tại: Thôn Lem, xã Phú Thịnh, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái.

- **Giải trình lý do, cơ sở đề nghị điều chỉnh:** Công ty Cổ phần khoáng sản Latca không có nhu cầu tiếp tục thực hiện dự án Đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất bột cacbonat canxi và nhà máy sản xuất phụ gia CaCO<sub>3</sub> và đã ký hợp đồng chuyển nhượng dự án cho Công ty cổ phần khoáng sản TC tại Hợp đồng số 01/2021/HĐCN, vì vậy Công ty Cổ phần khoáng sản Latca muốn điều chỉnh thông tin về nhà đầu tư để phù hợp với thực tế và nhu cầu của công ty.



**Điều 2: Ủy quyền cho Ban Giám đốc**

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

**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 VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**NGUYỄN PHẠM VŨ**