

**CÔNG TY CỔ PHẦN
KHOÁNG SẢN LATCA**

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

Số: 1607/2021/LMC/CBTT

Hà Nội, ngày 16 tháng 07 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: 0975.215.806
- * 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 về việc: Chốt ngày đăng ký cuối cùng tham dự ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2021 và bổ nhiệm Phó Giám đốc.

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

CÔNG TY CỔ PHẦN
KHOÁNG SẢN LATCA

Số: 1607/2021/LMC/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 16 tháng 07 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Chốt ngày ĐKCC tham dự ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2021, bổ nhiệm phó Giám đốc)

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: 1607/2021/LMC/BB-HĐQT ngày 16/07/2021 của Công ty cổ phần Khoáng sản Latca;
- Căn cứ tình hình thực tế của Công ty.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2021 của Công ty Cổ phần Khoáng sản Latca như sau

- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong quý 3 năm 2021 (Thời gian chính thức sẽ được Công ty thông báo cho cổ đông trong thư mời họp)
- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội: ngày 06/08/2021
- Địa điểm tổ chức: Ủy quyền cho Giám đốc quyết định lựa chọn và thông báo đến cổ đông.
- Nội dung cuộc họp:

- + Thông qua việc thay đổi thành viên chủ chốt của công ty;
- + Thông qua việc điều chỉnh kế hoạch chào bán cổ phần riêng lẻ.

- Tài liệu Đại hội: Các tài liệu liên quan đến cuộc họp sẽ được đăng tải lên trang web của Công ty trước ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2021.

Điều 2: Bổ nhiệm vị trí Phó Giám đốc

Hội đồng quản trị thảo luận và biểu quyết thông qua việc bổ nhiệm vị trí Phó Giám đốc đối với ông Đoàn Hoài Nam:

Giới tính: Nam Quốc tịch: Việt Nam
CCCD số: 024077000620 Ngày cấp: 23/03/2020
Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH

SAO Y BẢN CHÍNH



GIÁM ĐỐC
Nguyễn Quyết Tâm



Điều 3: Ủy quyền cho Giám đốc

Hội đồng quản trị ủy quyền cho Giám đốc triển khai các công việc có liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2021 phù hợp với Điều lệ hoạt động của Công ty và quy định của pháp luật.

Điều 4: 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.



Lê Đức Thắng

