

**CÔNG TY CỔ PHẦN
KHOÁNG SẢN LATCA**

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

Số: 0208/2021/LMC/CBTT

Hà Nội, ngày 02 tháng 08 năm 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN

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

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 04-08-2021

Số: 018119

- * 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: Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc Thông qua phương án chi tiết phát hành cổ phiếu riêng lẻ và hồ sơ đăng ký chào bán.

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>

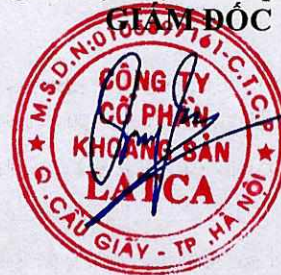
Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

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

Người đại diện theo pháp luật



Nguyễn Quyết Tâm

SAO Y BẢN CHÍNH

**CÔNG TY CỔ PHẦN
KHOÁNG SẢN LATCA**

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

Số: 0208/2021/LMC/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 02 tháng 08 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua phương án chi tiết phát hành cổ phiếu riêng lẻ và hồ sơ đăng ký chào bán)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Khoáng sản Latca;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 1506/2021/LMC/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15 tháng 06 năm 2021;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số: 0208/2021/LMC/BB-HĐQT của HĐQT ngày 02/08/2021.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua nội dung chi tiết Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ và Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành

I. MỤC ĐÍCH CHÀO BÁN:

Huy động vốn để phát triển mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh.

II. PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN LATCA:

1. Tổ chức chào bán: Công ty Cổ phần Khoáng sản Latca
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/ cổ phiếu
4. Vốn điều lệ trước khi chào bán: 15.000.000.000 đồng (Mười lăm tỷ đồng)
5. Số lượng cổ phiếu và giá trị cổ phiếu dự kiến chào bán: 1.500.000 cổ phiếu (Một triệu năm trăm nghìn cổ phiếu), tương đương với 15.000.000.000 đồng (Mười lăm tỷ đồng).
6. Vốn điều lệ dự kiến sau chào bán: 30.000.000.000 đồng (Ba mươi tỷ đồng)
7. Tỷ lệ cổ phiếu chào bán thêm/tổng số cổ phiếu đang lưu hành:
 - Tỷ lệ tính trên số cổ phiếu phổ thông đang lưu hành (tính trên cơ sở trước khi hoàn thành đợt chào bán): 100%
 - Tỷ lệ tính trên số cổ phiếu phổ thông đang lưu hành (tính trên cơ sở sau khi hoàn thành đợt chào bán với giá định chào bán hết và thành công số lượng): 50%
8. Giá chào bán: 10.000 (Mười nghìn đồng)/01 (một) cổ phiếu
9. Thời gian chào bán dự kiến: Trong vòng 90 ngày kể từ ngày Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có ý kiến chấp thuận hồ sơ chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty.



GIÁM ĐỐC
Nguyễn Quyết Tâm



10. Phương thức chào bán: Chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.

11. Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu được chào bán thành công trong đợt phát hành này bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 (một) năm từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

12. Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư: là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp đảm bảo phù hợp với quy định tại Khoản 1 Điều 11 Luật chứng khoán năm 2019 và là nhà đầu tư trong nước.

13. Số lượng nhà đầu tư tham gia đợt phát hành: tối đa 10 nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.

14. Danh sách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp dự kiến được chào bán: Căn cứ tiêu chí xác định nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp quy định tại Khoản 1 Điều 11 Luật chứng khoán và đảm bảo phù hợp với trình tự xác định tư cách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp quy định tại Điều 4 và Điều 5 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP, HĐQT thông qua danh sách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp dự kiến được mua cổ phiếu của đợt chào bán như sau:

STT	Nhà đầu tư	Phân loại	Thông tin	Địa chỉ	Số lượng cổ phiếu đăng ký mua
1	Trịnh Công Sơn	Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trong nước	CMND số: 013099124 Ngày cấp: 19/05/2012 Nơi cấp: CA Hà Nội	Tổ 3, Phúc Lợi, Long Biên, Hà Nội	500.000
2	Đình Ngọc Dũng	Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trong nước	CMND số: 025084000016 Ngày cấp: 19/12/2012 Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH	Đình Thôn, Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội	1.000.000

15. Phương án xử lý số cổ phần không phân phối hết: Theo ủy quyền của ĐHCĐ, trường hợp các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp nêu trên không đăng ký mua hết, HĐQT sẽ quyết định đối tượng chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo đúng tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư nêu trên với giá không thấp hơn giá bán ban đầu và không vượt quá tối đa 10 nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.

16. Đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch cổ phiếu: Cổ phiếu được chào bán thành công theo phương án này sẽ được đăng ký lưu ký bổ sung với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và được đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội theo đúng quy định pháp luật.



III. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN

Toàn bộ số tiền dự kiến thu được từ phát hành sẽ được sử dụng cho các mục đích sau:

STT	Mục đích sử dụng vốn	Số tiền (đồng)
1	Mua máy dập thân, quai, viền khẩu trang	4.800.000.000
2	Mua máy làm khẩu trang không dệt	2.300.000.000
3	Mua dây truyền sản xuất khẩu trang	5.200.000.000
4	Bổ sung vốn lưu động	2.700.000.000
Tổng cộng		15.000.000.000

HĐQT căn cứ vào tình hình thị trường và tình hình cụ thể hoạt động của Công ty, quyết định thay đổi mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu lần này để mang lại hiệu quả kinh doanh cho công ty, HĐQT sẽ báo cáo việc thay đổi mục đích sử dụng vốn (nếu có) tại kỳ họp ĐHĐCĐ gần nhất.

Điều 2: Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài

Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài: Do phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ không bán cho nhà đầu tư nước ngoài nên việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ nêu trên sẽ không làm tăng tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty.

Điều 3: Thông qua Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư Chứng khoán chuyên nghiệp

Hội đồng quản trị biểu quyết và nhất trí thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp như sau:

1. Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ;
2. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
3. Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên số 1506/2021/LMC/BB-ĐHĐCĐ ngày 15 tháng 06 năm 2021;
4. Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên số 1506/2021/LMC/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15 tháng 06 năm 2021;
5. Tờ trình số: 06/2021/LMC/TTr-HĐQT ngày 15 tháng 06 năm 2021 về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho Nhà đầu tư Chứng khoán chuyên nghiệp;
6. Biên bản họp Hội đồng quản trị số 0208/2021/LMC/BB-HĐQT ngày 02 tháng 08 năm 2021 về việc Thông qua phương án chi tiết phát hành cổ phiếu riêng lẻ và hồ sơ đăng ký chào bán;
7. Nghị quyết Hội đồng quản trị số 0208/2021/LMC/NQ-HĐQT ngày 02/08/2021 về việc Thông qua phương án chi tiết phát hành cổ phiếu riêng lẻ và hồ sơ đăng ký chào bán;
8. Danh sách Nhà đầu tư tham gia mua cổ phiếu phát hành;
9. Công văn cam kết về việc không vi phạm quy định về sở hữu chéo của Luật doanh nghiệp năm 2020;
10. Giấy xác nhận của Ngân hàng về việc mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu của đợt chào bán;



11. Các tài liệu khác.

Điều 4: Ủy quyền cho Giám đốc

Hội đồng quản trị biểu quyết và nhất trí thông qua việc ủy quyền cho Ông Nguyễn Quyết Tâm – Giám đốc thay mặt công ty Cổ phần Khoáng sản Latca:

- Lựa chọn thời điểm thích hợp và thực hiện các công việc để triển khai thực hiện chào bán cổ phiếu sau khi có chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định pháp luật;
- Thực hiện các công việc thủ tục cần thiết để đăng ký, điều chỉnh Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với Cơ quan đăng ký kinh doanh sau khi hoàn tất đợt chào bán cổ phần;
- Thực hiện các công việc thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đối với toàn bộ số cổ phần phát hành thêm theo phương án đã được HĐQT thông qua.

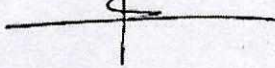
Điều 5: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế cho Nghị quyết Hội đồng quản trị số 2107/2021/LMC/NQ-HĐQT ngày 21/07/2021. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc và những người có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT, BGD;

- Lưu VT.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lê Đức Thắng

