

**CÔNG TY CỔ PHẦN
KHOÁNG SẢN LATCA**

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

Số: 2709/2021/LMC/CBTT

Hà Nội, ngày 27 tháng 09 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 HĐQT về việc góp vốn thành lập công ty con.

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

CÔNG TY CỔ PHẦN
KHOÁNG SẢN LATCA

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



Số 2709/2021/LMC/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 09 năm 2021

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

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Quyết Tâm

- 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: Thành lập công ty con trực thuộc chuyên trách

- Tên công ty con: Công ty TNHH một thành viên Thương mại DG
- Địa chỉ: số 3 ngõ 42 đường Đại Đồng, tổ 11 thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái
- Vốn điều lệ: 10.300.000.000 đồng
- Nguồn vốn: Nguồn vốn được hình thành từ tài sản chia tách của công ty cổ phần khoáng sản Latca bao gồm:

STT	Nội dung	Giá trị
1	Hàng tồn kho	10.231.925.279
2	Tài sản cố định	62.247.478
3	Tiền	5.827.243
Tổng		10.300.000.000

- Ngành nghề kinh doanh:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét	0810
2	Sản xuất xi măng, vôi và thạch cao	2394
3	Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao	2395
4	Cắt tạo dáng và hoàn thiện đá	2396
5	Sản xuất sản phẩm từ chất khoáng phi kim loại khác chưa được phân vào đâu	2399

	Chi tiết: Sản xuất bột đá, đá mài	
6	Sản xuất bao bì bằng gỗ	1623
7	Sản xuất giấy nhãn, bì nhãn, bao bì từ giấy và bì	1702
8	Sản xuất sản phẩm từ plastic Chi tiết: Sản xuất bao bì từ plastic	2220
9	Sản xuất sắt, thép, gang	2410
10	Sản xuất kim loại màu và kim loại quý	2420
11	Sản xuất các cấu kiện kim loại	2511
12	Bán buôn kim loại và quặng kim loại	4662
13	Buôn bán vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng	4663
14	Bán buôn tổng hợp	4690
15	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: bột đá	4669 (Chính)
16	Xây dựng nhà các loại	4100
17	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác: Chi tiết: - Xây dựng công trình công nghiệp; - Xây dựng công trình cửa; - Xây dựng công trình thể thao ngoài trời	4290
18	Lắp đặt hệ thống điện	4321
19	Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hòa không khí	4322
20	Lắp đặt hệ thống xây dựng khác Chi tiết: Lắp đặt thang máy, cầu thang tự động, các loại cửa tự động, hệ thống đèn chiếu sáng, hệ thống hút bụi, hệ thống âm thanh, hệ thống thiết bị dùng cho vui chơi giải trí;	4329
21	Hoàn thiện công trình xây dựng	4330
22	Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác Chi tiết: Xây dựng nền móng của tòa nhà, gồm đóng cọc, xây dựng bể bơi ngoài trời;	4390
23	Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu Chi tiết: Hoạt động tư vấn đầu tư (không bao gồm tư vấn pháp luật, tài chính, kế toán, kiểm toán, thuế và chứng khoán);	6619
24	Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông Chi tiết: Kinh doanh hàng hóa viễn thông;	4652
25	Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Điện thoại cố định, điện thoại di động, máy fax, thiết bị viễn thông khác	4741

0589
ĐỘNG
CỔ P
HOÁN
LA
U GIẢ

97
IG
PH
ÁNG
AT
31A

26	Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (không bao gồm kinh doanh quán bar, phòng karaoke, vũ trường)	5610
27	Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới...)	5621
28	Dịch vụ phục vụ đồ uống (Không bao gồm kinh doanh quán bar);	5630
29	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác mỏ và quặng khác Chi tiết: Thăm dò khoáng sản (trừ khoáng sản nhà nước cấm);	0990
30	Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Khai thác khoáng sản (trừ khoáng sản nhà nước cấm);	0899
31	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ	4933
32	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh;	8299
33	(Đối với những ngành nghề có điều kiện, doanh nghiệp chỉ kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật	Ngành, nghề chưa khớp mã với Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam

Ngành nghề chính là: Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: bột đá

Điều 2: Cử người đại diện phần vốn góp của công ty mẹ tại công ty con

Căn cứ tiêu chuẩn điều kiện của người đại diện phần vốn tại công ty con, HĐQT nhất trí biểu quyết 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

Là người đại diện phần vốn của công ty cổ phần Khoáng sản Latca tại công ty TNHH một thành viên Thương mại DG.

Điều 3: Bổ nhiệm chức vụ cho ban lãnh đạo cho công ty TNHH một thành viên Thương mại DG

❖ Tiêu chuẩn lựa chọn:

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

101-C
TY
HÀN
G SẮN
CA
- TP

01-C
TY
HÀN
SẮN
CA
- TP

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.

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 theo uỷ quyền của Hội đồng quản trị.

Điều 4: Cuộc họp thông qua điều lệ công ty TNHH một thành viên Thương mại DG dựa trên luật doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn hiện hành, gồm 09 trang, 17 điều.

Điều 5: Hội đồng quản trị giao cho Ông Nguyễn Đức Giang – Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Khoáng sản Latca chỉ đạo các cá nhân có liên quan thực hiện và báo cáo kết quả sau khi nhận được giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Yên Bái cấp.

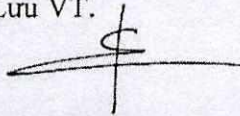
Điều 6: Điều khoản thi hành

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



Lê Đức Thắng

