

Số: 06../2022/CBTT

Hà Nội, ngày 09 tháng 2 năm 2022

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 Đoàn Hoài Nam (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 Thay đổi đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty.

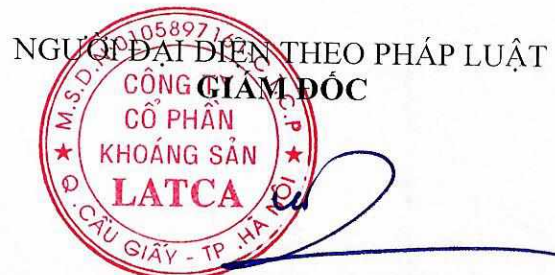
Thông tin ngày đồng thời được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Khoáng sản Latca tại đường dẫn <http://khoangsanlatca.com.vn/vi/quan-he-codong.html>

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.



Đoàn Hoài Nam

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thay đổi đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty)

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: 04.../2022/BB-HĐQT ngày 09.../2022 của Công ty cổ phần Khoáng sản Latca.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thay đổi đơn vị thực hiện công tác kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021:

Hội đồng quản trị nhất trí thông qua việc thay đổi đơn vị thực hiện công tác kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 như sau:

1. Thực hiện thanh lý hợp đồng Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 với Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam – AVA.
2. Chọn Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán – Tư vấn Đất Việt – tại Hà Nội thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.

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.

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

CHỦ TỊCH



Bùi Gia Hường