

CÔNG TY CỔ PHẦN
KHOÁNG SẢN LATCA

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

Số: 1.2../2022/CBTT

Hà Nội, ngày 08 tháng 04 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: 0931799592 Fax:
- * 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 thanh lý tài sản cố định.

Chương trình và tài liệu cuộc họp được đăng tải trên trang điện tử của Công ty:

<http://khoangsanlatca.com.vn/vi/quan-he-codong.html>

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



Đoàn Hoài Nam

Số: 06.../2022/LMC/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v Về việc thanh lý tài sản cố định

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội khoá XIV 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 biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 08 tháng 04 năm 2022;
- Căn cứ tình hình thực tế của Công ty.

QUYẾT ĐỊNH

ĐIỀU 1: Thông qua thanh lý tài sản cố định không còn nhu cầu sử dụng của Công ty. Cụ thể như sau:

1. Loại tài sản: Xe ô tô Tải pickup cabin kép Mazda
2. Biển số đăng ký: 29C-832.91
3. Thời điểm đưa vào hoạt động: Tháng 12/2016
4. Thời gian phân bổ khấu hao: 5 năm
5. Thời gian thực hiện: Trong Quý II/2022

ĐIỀU 2: Hội đồng quản trị ủy quyền cho Ban Giám đốc tiến hành tìm kiếm, đàm phán và ký kết với đối tác để triển khai các thủ tục thanh lý tài sản theo quy định hiện hành.

ĐIỀU 3: Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. 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, BKS;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



BUI GIA HƯƠNG