

Số: 20./2022/CBTT

Hà Nội, ngày 04 tháng 05 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: Bà Trần Thị Hồng Hạnh (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 bán cổ phần đầu tư tại công ty khác.

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.

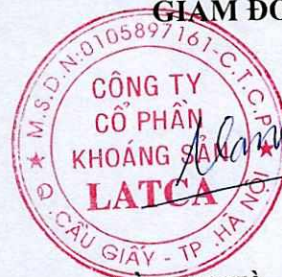
Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

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

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

GIÁM ĐỐC



Trần Thị Hồng Hạnh

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Bán cổ phần đầu tư tại công ty khác)

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: ...09.../2022/BB-HĐQT ngày 04/05/2022 của Công ty cổ phần Khoáng sản Latca.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua việc bán cổ phần đầu tư tại Công ty khác:

Căn cứ theo Nghị quyết số 01/2022/LMC/NQ-ĐHĐCĐ ngày 12/04/2022 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Khoáng sản Latca, Hội đồng quản trị Công ty thảo luận và biểu quyết thông qua việc bán cổ phần của Công ty khác, chi tiết như sau:

1. Bán cổ phần đầu tư tại Công ty Cổ phần Appatex

- Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Appatex.
- Mã số doanh nghiệp: 0700643479 cấp lần đầu ngày 01 tháng 10 năm 2013 bởi Sở KH&ĐT tỉnh Hà Nam.
- Trụ sở: Phố Cà, Xã Thanh Nguyên, Huyện Thanh Liêm, Tỉnh Hà Nam, Việt Nam.
- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông.
- Mệnh giá mỗi cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần (Mười nghìn đồng/cổ phần)
- Số cổ phần chuyển nhượng: 1.000.000 cổ phần (Một triệu cổ phần)
- Tổng giá trị chuyển nhượng: 10.000.000.000 đồng (Mười tỷ đồng)

2. Bán cổ phần đầu tư tại Công ty Cổ phần Đức Mạnh

- Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Đức Mạnh.
- Mã số doanh nghiệp: 0700209335 cấp lần đầu ngày 04 tháng 02 năm 2002 bởi Sở KH&ĐT tỉnh Hà Nam.
- Trụ sở: Số 55, đường Nguyễn Văn Trỗi, phường Lương Khánh Thiện, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam, Việt Nam.
- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông.



(Handwritten signature)

- Mệnh giá mỗi cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần (Mười nghìn đồng/cổ phần)
- Số cổ phần chuyển nhượng: 800.000 cổ phần (Tám trăm nghìn cổ phần)
- Tổng giá trị chuyển nhượng: 8.000.000.000 đồng (Tám tỷ đồng)

Điều 2: Ủy quyền cho Ban Giám đốc:

HĐQT thông qua việc ủy quyền cho Ban Giám đốc thực hiện tìm kiếm đối tác, ký Hợp đồng chuyển nhượng và thực hiện các thủ tục liên quan đến 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



Phan Thị Tố Duyên

