

Số: 08/2019/LMC/CBTT

Hà Nội, ngày 20 tháng 07 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDK HÀ NỘI**

**Kính gửi:** - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước  
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội



Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Khoáng Sản Latca  
Mã chứng khoán: LMC  
Trụ sở chính: Số 15A lô 10A khu đô thị Nam Trung Yên, Phường Trung Hoà,  
Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội  
Điện thoại: 024 3767 6867  
Người thực hiện công bố thông tin: ông Vũ Hoàng Hải Triều  
Địa chỉ: Phòng 1706, tòa T02, 17 Tố Hữu, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội  
Điện thoại: 094 852 9394  
Loại thông tin công bố:  24h  72h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ

**Nội dung thông tin công bố:**

Công bố thông tin về việc miễn nhiệm chức danh Phó Giám đốc Công ty và Giám đốc nhà máy đối với ông Tô Thành Cương vì lý do cá nhân.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ: <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.

**NGƯỜI PHỤ TRÁCH CÔNG BỐ  
THÔNG TIN**



**VŨ HOÀNG HẢI TRIỀU**

Số: 16/2019/LMC/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 07 năm 2019

## NGHỊ QUYẾT

V/v: *Thôi giữ chức vụ Phó Giám đốc và Giám đốc nhà máy  
để nghỉ việc đối với ông Tô Thành Cương*

## HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN LATCA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 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 Hội đồng quản trị số 16/2019/LMC/BB-HĐQT ngày 20 tháng 07 năm 2019.

## QUYẾT NGHỊ

**ĐIỀU 1:** Ông Tô Thành Cương thôi giữ chức vụ Phó Giám đốc và Giám đốc nhà máy Công ty Cổ Phần Khoáng Sản Latca để nghỉ việc theo nguyện vọng cá nhân kể từ ngày 20 tháng 07 năm 2019.

**ĐIỀU 2:** Ông Tô Thành Cương có trách nhiệm bàn giao lại công việc cho Ban Giám đốc và được thanh toán các khoản lương, thưởng còn lại (nếu có) trước khi nghỉ việc.

**ĐIỀU 3:** Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, ông Tô Thành Cương và các phòng, ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

### Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Website Công ty;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH

  
NGUYỄN PHẠM VŨ