

Số: 01/2020/LMC/CBTT

Hà Nội, ngày 07 tháng 02 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK 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:**

Ngày 07/02/2020 Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khoáng Sản Latca đã họp và ra Nghị quyết số 01/2020/LMC/NQ-HĐQT về việc thông qua ngày chốt danh sách cổ đông dự họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

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: 01/2020/LMC/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 07 tháng 02 năm 2020

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

### 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 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- 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 Công ty số 01/2020/LMC/BB-HĐQT ngày 07 tháng 02 năm 2020.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Khoáng Sản Latca như sau:

- Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội: tháng 03 năm 2020
- Thời gian chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội: ngày 28 tháng 02 năm 2020
- Địa điểm: Ủy quyền Giám đốc Công ty quyết định lựa chọn và thông báo đến cổ đông sau.
- Nội dung:
  - Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 và mục tiêu kinh doanh năm 2020;
  - Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2020;
  - Thông qua báo cáo của Ban Giám đốc, HĐQT và BKS;
  - Thông qua tiếp tục thực hiện việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu;
  - Thông qua tiếp tục thực hiện việc niêm yết cổ phiếu LMC trên sàn HNX;
  - Thông qua các tờ trình khác.
- Tài liệu đại hội: Các tài liệu liên quan sẽ được đăng lên trang chủ Công ty trước ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông.



**Điều 2:** Hội đồng quản trị giao cho Giám đốc Công ty triển khai các công việc có liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 phù hợp với Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

**Điều 3:** Các thành viên Hội đồng quản trị, ban Giám đốc và các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

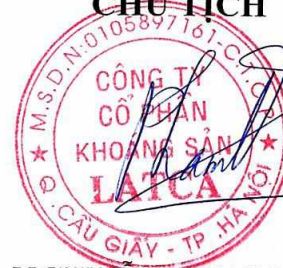
Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- UBCK, HNX, VSD;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN PHẠM VŨ**

