

Số: 02/2020/LMC/CBTT

Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC 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 ty Cổ phần Khoáng Sản Latca công bố thông tin về việc thay đổi Người phụ trách công bố thông tin theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 02/2020/LMC/NQ-HDQT ngày 10/03/2020. Người phụ trách công bố thông tin sau khi thay đổi là ông Nguyễn Đức Giang – Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật của Công ty.

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: 02/2020/LMC/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2020

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(V/v: Bổ nhiệm người phụ trách công bố thông tin)

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 HĐQT số 02/2020/LMC/BB-HĐQT ngày 10 tháng 03 năm 2020;
- Xét phẩm chất và năng lực cán bộ.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khoáng Sản Latca nhất trí bổ nhiệm người phụ trách công bố thông tin đối với:

- Ông Nguyễn Đức Giang Sinh ngày: 20/12/1981
- CMND số: 090731051 do CA Thái Nguyên cấp ngày 06/05/2009
- Hộ khẩu thường trú: Tổ 10, phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
- Chức vụ hiện tại ở Công ty: Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật
- Thời gian bổ nhiệm: Kể từ ngày 11/03/2020

Điều 2: Ông Nguyễn Đức Giang có trách nhiệm thực hiện vai trò, nhiệm vụ của Người phụ trách công bố thông tin theo đúng quy định, chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và pháp luật về thực hiện quyền và nhiệm vụ được giao.

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;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

NGUYỄN PHẠM VŨ