

**CÔNG TY CỔ PHẦN
KHOÁNG SẢN LATCA**

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

Số: 1611/2021/LMC/CBTT

Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2021

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
- * Địa chỉ: 69 Nguyễn Khoái, Hai Bà Trưng, Hà Nội
- * Điện thoại: 0243.7676867/0986.266669 Fax: 024 3200 0247
- * Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Quyết Tâm (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 chuyển nhượng công ty TNHH MTV khoáng sản DG.

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



Nguyễn Quyết Tâm

Số: 0811./2021/LMC/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 08. tháng 11 năm 2021

SAO Y BẢN CHÍNH

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN LATCA

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được 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 vào Biên bản họp HĐQT cùng ngày của Công ty Cổ phần Khoáng sản Latca.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc chuyển nhượng công ty con là Công ty TNHH MTV Khoáng sản DG cho ông Nguyễn Kim Hoàn.

1. Nội dung chuyển nhượng

- Công ty cổ phần Khoáng sản Latca đồng ý chuyển nhượng cho ông Nguyễn Kim Hoàn toàn bộ phần vốn góp tại công ty TNHH MTV Khoáng sản DG.

- Thông tin về công ty TNHH MTV Khoáng sản DG

+ Địa chỉ: Đường Văn Chính, tổ 13, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái, Việt Nam

+ Mã số doanh nghiệp: 5200922787 cấp lần đầu ngày 16/07/2021

+ Vốn điều lệ: 12.500.000.000 đồng

+ Chủ sở hữu: Công ty cổ phần Khoáng sản Latca

Mã số doanh nghiệp: 0105897161

- Thông tin về ông Nguyễn Kim Hoàn

+ CCCD số: 034091001381 cấp ngày 31/03/2016 tại cục CS

+ Địa chỉ: Tổ 14, cụm 2, Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội

2. Giá trị chuyển nhượng: 12.500.000.000 đồng

3. Thời gian chuyển nhượng: Tháng 11/2021



GIÁM ĐỐC

Nguyễn Quyết Tâm

Điều 2: Ủy quyền cho ban Giám đốc thực hiện các công việc liên quan đến việc chuyển nhượng trên.

HĐQT thông qua việc ủy quyền cho ông Nguyễn Quyết Tâm – Giám đốc công ty thực hiện các công việc liên quan đến việc chuyển nhượng trên.

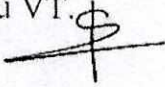
Điều 3: Điều khoản thi hành

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 VT.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lê Đức Thắng

