

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
KHOÁNG SẢN LATCA**

Số: 1711/2021/LMC/CBTT

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

Hà Nội, ngày 17 tháng 11 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN**

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

<b>SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI</b>
<b>VĂN BẢN ĐẾN</b>
Ngày: 17 -11- 2021
Số: 024497

- \* Tên công ty: Công ty Cổ phần Khoáng sản Latca
- \* Mã chứng khoán: LMC
- \* Trụ sở chính: 15A lô 10a khu đô thị Nam Trung Yên, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
- \* Điện thoại: 0243.7676867/0986.266669 Fax:
- \* 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: Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông kỳ họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 01 (lần thứ 02) năm 2021.

Thông tin ngày đồng thời được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn <http://khoangsanlatca.com.vn/>

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;
- Lưu VP.



**Nguyễn Quyết Tâm**



CÔNG TY CỔ PHẦN  
KHOÁNG SẢN  
LATCA

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

Hà Nội, ngày 17 tháng 11 năm 2021

**BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG  
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 01 (LẦN THỨ 02)  
NĂM 2021**

Hôm nay, vào lúc 08h00' ngày 17 tháng 11 năm 2021, tại Tầng 5, số 81, Tuệ Tĩnh, P. Nguyễn Du, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội. Ban kiểm tra tư cách cổ đông Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 01 (lần thứ 02) năm 2021 của Công ty Cổ phần Khoáng sản Latca gồm:

Ông: Nguyễn Khánh - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông  
Ông: Lâm Viết Quý - Thành viên Ban kiểm tra tư cách cổ đông  
đã thực hiện kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

**Kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:**

**1. Tổng số cổ đông của công ty (theo danh sách cổ đông chốt ngày 06/08/2021): 151 cổ đông**

- Tổng số cổ phần sở hữu : 1.500.000 cổ phần phổ thông;  
- Tổng số phiếu biểu quyết : 1.500.000 phiếu biểu quyết.

**2. Tổng số cổ đông tham dự Đại hội (trực tiếp hoặc thông qua người được ủy quyền): 6 cổ đông**

- Tổng số cổ phần sở hữu : 433.000 cổ phần phổ thông;  
- Tổng số phiếu biểu quyết : 433.000 phiếu biểu quyết.

Chiếm tỷ lệ: 28,87% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (Không đủ trên 33%)

Trong đó:

+ Cổ đông trực tiếp tham dự: 5 người, sở hữu 433.000 cổ phần;  
+ Cổ đông tham dự thông qua người được ủy quyền: 0 người, sở hữu 0 cổ phần.

Căn cứ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và quy định của luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, kỳ họp ĐHĐCĐ bất thường lần 01 (lần thứ 02) năm 2021 của công ty cổ phần Khoáng sản Latca không đủ điều kiện để tiến hành.

Biên bản này được lập vào lúc 09h00' ngày 17 tháng 11 năm 2021.

**BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG**

**ỦY VIÊN**

**Lâm Viết Quý**

**TRƯỞNG BAN**

**Nguyễn Khánh**