

**CÔNG TY CỔ PHẦN
KHOÁNG SẢN LATCA**

Số: 0612/2021/CBTT

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

Hà Nội, ngày 06 tháng 12 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
- * Trụ sở chính: 15A lô 10 a khu đô thị Nam Trung Yên, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
- * Điện thoại: 043.7676867/0986266669 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 thay đổi Giám đốc và thông tin đăng ký doanh nghiệp của công ty.

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
GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Quyết Tâm

SAO Y BẢN CHÍNH

**CÔNG TY CỔ PHẦN
KHOÁNG SẢN LATCA**

Số: ~~0612~~ 2021/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 06 tháng 12 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thay đổi Giám đốc và Thông tin đăng ký doanh nghiệp của công ty)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN LATCA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 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 của Hội đồng quản trị số: ~~0612~~ 2021/BB-HĐQT ngày 06/12/2021 của Công ty cổ phần Khoáng sản Latca.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Miễn nhiệm chức danh Giám đốc Công ty đối với ông Nguyễn Quyết Tâm:

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản Latca thảo luận và biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm chức danh Giám đốc Công ty đối với ông Nguyễn Quyết Tâm, thông tin cá nhân:

Họ và tên: Nguyễn Quyết Tâm

CMND số: 011765846

Ngày cấp: 09/01/2008

Nơi cấp: Công an thành phố Hà Nội

Nơi DKHK thường trú: H3T2 Trung Cao, Thanh Xuân Trung, Hà Nội.

Điều 2: Bổ nhiệm chức danh Giám đốc công ty đối với ông Đoàn Hoài Nam:

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản Latca thảo luận và biểu quyết thông qua việc bổ nhiệm chức danh Giám đốc Công ty đối với ông Đoàn Hoài Nam, thông tin cá nhân:

Họ và tên: Đoàn Hoài Nam

CCCD số: 024077000620

Ngày cấp: 23/03/2020

Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH

Nơi DKHK thường trú: 504H2, Kim Giang, Thanh Xuân, Hà Nội.



GIÁM ĐỐC
Nguyễn Quyết Tâm



Điều 3: Thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp của công ty:

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản Latca thảo luận và biểu quyết thông qua việc thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp, nội dung người Đại diện theo Pháp luật của Công ty:

Họ và tên: Đoàn Hoài Nam Giới tính: Nam

Chức danh: Giám đốc

Sinh ngày: 25/04/1977 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Căn cước công dân

Số giấy chứng thực cá nhân: 024077000620

Ngày cấp: 23/03/2020 Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 504H2, Kim Giang, Thanh Xuân, Hà Nội.

Chỗ ở hiện tại: 504H2, Kim Giang, Thanh Xuân, Hà Nội.

Điều 4: Ủy quyền cho Ban Giám đốc:

HĐQT thông qua việc ủy quyền cho Ban Giám đốc thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh liên quan đến việc thay đổi người Đại diện theo Pháp luật và hoàn tất các công việc liên quan đến các nội dung trên.

Điều 5: 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 VP.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lê Đức Thắng

