

**CÔNG TY CỔ PHẦN
KHOÁNG SẢN LATCA**

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

Số: 201201/2021/CBTT

Hà Nội, ngày 20 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 Đoàn Hoài Nam (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: Biên bản họp Ban kiểm soát về việc bầu trưởng Ban kiểm soát.

Thông tin này 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**



Đoàn Hoài Nam

SAO Y BẢN CHÍNH

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT

(V/v: Bầu Trưởng Ban kiểm soát)

Hôm nay, vào lúc 08.h30, ngày 20 tháng 12 năm 2021. Tại trụ sở Công ty Cổ phần Khoáng sản Latca.

Địa chỉ: 15A lô 10A khu đô thị Nam Trung Yên, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Mã số doanh nghiệp: Số 0105897161 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 22 tháng 05 năm 2012.

Chúng tôi các thành viên Ban kiểm soát Công ty đã họp Ban kiểm soát, thành phần tham dự cuộc họp gồm có:

I. Thành phần tham dự

- | | |
|--------------------|------------------|
| Ông Đinh Ngọc Tú | - Thành viên BKS |
| Ông Trần Đình Kiên | - Thành viên BKS |
| Bà Lê Thu Hà | - Thành viên BKS |

Chiếm số lượng 100% tổng số thành viên Ban kiểm soát.

Cuộc họp được tiến hành với chủ tọa là ông Đinh Ngọc Tú – Thành viên BKS.

Thư ký cuộc họp: Ông Nguyễn Khánh.

II. Nội dung thảo luận

Căn cứ tình hình hoạt động thực tế của Công ty và đề xuất của ban lãnh đạo, Ban kiểm soát Công ty họp bàn thống nhất về việc sau:

Vấn đề 1: Thông qua việc bầu cử vị trí Trưởng Ban kiểm soát

Ban kiểm soát thực hiện bỏ phiếu bầu cử vị trí Trưởng Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Khoáng sản Latca. Kết quả bầu cử như sau:

Họ và tên	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ trên tổng số phiếu có quyền bầu cử
Đinh Ngọc Tú	2	2/3
Trần Đình Kiên	0	0/3
Lê Thu Hà	1	1/3

Dựa trên kết quả bầu cử, Ban kiểm soát thống nhất việc đề cử ông Đinh Ngọc Tú giữ vị trí Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025.



ĐOÀN HOÀI NAM



III. Biểu quyết

Vấn đề 1: Bổ nhiệm vị trí Trưởng Ban kiểm soát

Ban kiểm soát thông qua với 3/3 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của thành viên dự họp.

IV. Kết thúc cuộc họp

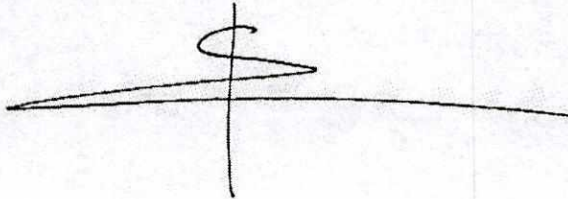
Ông Nguyễn Khánh - Thư ký cuộc họp đọc dự thảo Biên bản họp BKS.

Các thành viên tham gia dự họp nhất trí thông qua toàn văn Biên bản họp BKS.

Chủ tọa cuộc họp – Ông Đinh Ngọc Tú – tuyên bố bế mạc cuộc họp.

Biên bản này được lập lúc 09.h00. ngày 20/11/2021 tại Công ty Cổ phần Khoáng sản Latca./.

THƯ KÝ



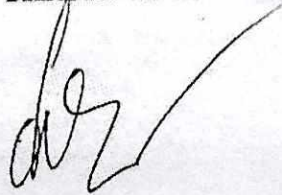
Nguyễn Khánh

THÀNH VIÊN



Đinh Ngọc Tú

THÀNH VIÊN



Trần Đình Kiên

THÀNH VIÊN



Lê Thu Hà

