

**CÔNG TY CỔ PHẦN
KHOÁNG SẢN LATCA**

Số: 241202/2021/CBTT

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

Hà Nội, ngày 24 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: Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc đầu tư mua cổ phần công ty khác.

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**



Đoàn Hoài Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN
KHOÁNG SẢN LATCA

Số: 2412/2021/NQ-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do- Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2021

SAO Y BẢN CHÍNH

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Đầu tư mua cổ phần của Công ty khác)

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: 24.12./2021/BB-HĐQT ngày 24/12/2021 của Công ty cổ phần Khoáng sản Latca.

QUYẾT ĐỊNH

Vấn đề 1: Thông qua việc đầu tư mua cổ phần của Công ty khác:

Căn cứ theo Nghị quyết số 1512/2021/LMC/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/12/2021 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Khoáng sản Latca và sau khi đánh giá tiềm năng phát triển của các đối tác, Hội đồng quản trị Công ty nhất trí thông qua việc đầu tư mua cổ phần của Công ty khác, chi tiết như sau:

1. Đầu tư mua cổ phần của Công ty Cổ phần Đức Mạnh:

- Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Đức Mạnh.
- Mã số doanh nghiệp: 0700209335 cấp lần đầu ngày 04 tháng 02 năm 2002 bởi Sở KH&ĐT tỉnh Hà Nam.
- Trụ sở: Số 55, đường Nguyễn Văn Trỗi, p.Lương Khánh Thiện, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam, Việt Nam.

- Người chuyển nhượng: Ông Nguyễn Tiến Dũng

Sinh ngày: 05/10/1957 CCCD số: 035057002245

Ngày cấp: 27/11/2019 Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH

- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông.

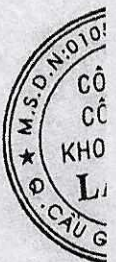
- Mệnh giá mỗi cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần (Mười nghìn đồng/cổ phần)

- Số cổ phần chuyển nhượng giữa hai bên: 300.000 cổ phần (Ba trăm nghìn cổ phần)

- Tổng giá trị chuyển nhượng: 3.000.000.000 đồng (Ba tỷ đồng)



ĐOÀN HOÀI NAM



2. Đầu tư mua cổ phần của Công ty Cổ phần APPATEX:

- Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần APPATEX.
- Mã số doanh nghiệp: 0700643479 cấp lần đầu ngày 01 tháng 10 năm 2013 bởi Sở KH&ĐT tỉnh Hà Nam.
- Trụ sở: phố Cà, xã Thanh Nguyên, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam, Việt Nam.
- Người chuyển nhượng: Ông Nguyễn Tuấn Việt
Sinh ngày: 09/02/1989 CMND số: 168263814
Ngày cấp: 14/01/2013 Nơi cấp: Công an tỉnh Hà Nam
- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông.
- Mệnh giá mỗi cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần (Mười nghìn đồng/cổ phần)
- Số cổ phần chuyển nhượng giữa hai bên: 1.000.000 cổ phần (Một triệu cổ phần)
- Tổng giá trị chuyển nhượng: 10.000.000.000 đồng (Mười tỷ đồng)

Điều 2: Ủy quyền cho Ban Giám đốc:

HĐQT thông qua việc ủy quyền cho Ban Giám đốc thực hiện các thủ tục liên quan đến các nội dung 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 VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

