

**CÔNG TY CỔ PHẦN
KHOÁNG SẢN LATCA**

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

Số: 25/2020/LMC/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2020

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

Ngày: 28-12-2020

Số: 32246

NGHỊ QUYẾT

V/v mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh khẩu trang y tế

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội khoá XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Khoáng sản Latca;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 25 tháng 12 năm 2020;
- Căn cứ tình hình thực tế của Công ty.

QUYẾT ĐỊNH

ĐIỀU 1: Hội đồng quản trị thống nhất mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực sản xuất và buôn bán khẩu trang y tế. Hội đồng quản trị nhất trí ủy quyền cho Ban Giám đốc và các phòng ban có liên quan thực hiện xây dựng phương án đầu tư chi tiết, mua bán máy móc sản xuất và thay đổi phương án đầu tư trong trường hợp cần thiết.

ĐIỀU 2: Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc và những người có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT, BGD, BKS;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN PHẠM VŨ