

Ngày: 07-04-2021

Số: 00341

CÔNG TY CỔ PHẦN
KHOÁNG SẢN LATCA

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

Hà Nội, ngày 07 tháng 4 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 10A, khu đô thị Nam Trung Yên, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
- * Điện thoại: 043.7676867/0986266669 Fax:
- * Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Đức Giang (Giám đốc công ty)
- * Loại thông tin công bố:
 - 24h
 - Yêu cầu
 - Bất thường
 - Định kỳ

* Nội dung công bố thông tin: Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc chốt ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Thông tin ngày đồng thời được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty ngày 05/04/2020 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 (để báo cáo);
- Lưu VP.



GIÁM ĐỐC

Nguyễn Đức Giang

**CÔNG TY CỔ PHẦN
KHOÁNG SẢN LATCA**

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

Số: 5.1/2021/LMC/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 5 tháng 1 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

V/v: chốt ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội khoá XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/06/2020;
- 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 5 tháng 1 năm 2021;
- Căn cứ tình hình thực tế của Công ty.

QUYẾT ĐỊNH

ĐIỀU 1: Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Khoáng sản Latca như sau:

- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong tháng 02 năm 2021 (Thời gian chính thức Công ty sẽ thông báo cho cổ đông trong thư mời họp)

- Thời gian chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội: ngày 25/01/2021

- Địa điểm thực hiện: Ủy quyền cho Giám đốc quyết định lựa chọn và thông báo đến cổ đông sau.

- Nội dung cuộc họp:

- Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 và mục tiêu kinh doanh năm 2021;
- Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2020;
- Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc, HĐQT và BKS;
- Thông qua thay đổi thành viên chủ chốt của Công ty;
- Thông qua thay đổi tên Công ty;
- Thông qua thay đổi trụ sở chính của Công ty;
- Thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty;
- Thông qua phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu;



- Thông qua phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược;
- Thông qua phát hành trái phiếu cho nhà đầu tư chiến lược;
- Thông qua các tờ trình khác

- Tài liệu Đại hội: Các tài liệu liên quan sẽ được đăng lên trang chủ Công ty trước ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

ĐIỀU 2: Hội đồng quản trị giao cho Giám đốc triển khai các công việc có liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 phù hợp với Điều lệ Công ty và quy định pháp luật.

ĐIỀU 3: 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