

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
KHOÁNG SẢN LATCA**

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

Hà Nội, ngày 24 tháng 3 năm 2021

SỐ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 25-03-2021

Số: 006857

**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 Đức Giang (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 về việc thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. Chi tiết như sau:

- Thời gian họp: 08h30' thứ Năm, ngày 15/04/2021

- Địa điểm họp: Tầng 4, số 128 phố Huế, Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội

- Chương trình và tài liệu cuộc họp được đăng tải trên trang điện tử của Công ty:

<http://khoangsanlatca.com.vn/vi/quan-he-codong.html>

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 Đức Giang**





**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

Điện thoại: 0243.7676867/0986266669 – Fax: 024 3200 0247

Website: <http://khoangsanlatca.com.vn/>

**THÔNG BÁO MỜI HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021**

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản Latca trân trọng kính mời toàn thể Quý Cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 chi tiết như sau:

Thời gian họp : 08h30' thứ Năm, ngày 15/04/2021

Địa điểm họp : Tầng 4, số 128 phố Huế, Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Chương trình họp : Thông tin chi tiết vui lòng xem trên website của công ty theo đường dẫn

<http://khoangsanlatca.com.vn/vi/quan-he-codong.html>

Sự hiện diện của Quý cổ đông sẽ góp phần vào thành công của Đại hội.

***Rất mong Quý cổ đông thu xếp thời gian đến dự Đại hội!***

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



**Nguyễn Phạm Vũ**



Hà Nội, ngày 24 tháng 3 năm 2021

**GIẤY MỜI DỰ HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021**

**Kính gửi: Quý Cổ đông của Công ty Cổ phần Khoáng sản Latca**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản Latca xin trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021. Thông tin cụ thể về thời gian, địa điểm, nội dung cuộc họp như sau:

**1. Thời gian:** 08h30' thứ Năm, ngày 15/04/2021

**2. Địa điểm:** Tầng 4, số 128 phố Huế, Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội

**3. Thành phần tham dự:**

Tất cả các cổ đông có tên trong sách sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Khoáng sản Latca tại ngày đăng ký cuối cùng 25/01/2021 có quyền tham dự Đại hội.

**4. Thủ tục tham dự Đại hội:**

- Cổ đông là cá nhân: khi đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo Thư mời và CMND/Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu (nếu là cá nhân mang quốc tịch nước ngoài) để Ban tổ chức đối chiếu với danh sách cổ đông;
- Cổ đông là pháp nhân: khi đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo Thư mời và Giấy giới thiệu để Ban tổ chức đối chiếu với danh sách cổ đông;
- Trường hợp Quý cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, vui lòng điền vào Giấy ủy quyền theo mẫu được gửi kèm theo Thư mời này.

**5. Nội dung chương trình Đại hội dự kiến:**

Quý cổ đông vui lòng xem chi tiết nội dung và tài liệu họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty tại địa chỉ website:

<http://khoangsanlatca.com.vn/vi/quan-he-codong.html>

Dự kiến những vấn đề của cuộc họp bao gồm:

- Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020, kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2021;
- Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và kế hoạch năm 2021;





- Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021;
- Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020;
- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021;
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020;
- Thông qua kế hoạch trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2021
- Thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2020
- 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 việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty;
- 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 vấn đề khác.

#### 6. Thông tin liên hệ:

Để công tác chuẩn bị Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông điền thông tin theo mẫu Giấy xác nhận tham dự Đại hội/Giấy ủy quyền (đính kèm) và gửi chuyển phát nhanh hoặc thư điện tử (email) để xác nhận việc tham dự Đại hội (hoặc ủy quyền tham dự Đại hội) trước 08 giờ ngày 14/04/2021. Mọi thắc mắc có liên quan xin vui lòng liên hệ:

#### **Công ty Cổ phần Khoáng sản Latca Việt Nam**

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 15A, Lô 10A KĐT Nam Trung Yên, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội
- Điện thoại: 0243.7676867/0986266669
- Email: [contact@khoangsanlatca.com.vn](mailto:contact@khoangsanlatca.com.vn)
- Số Fax: 024 3200 0247
- Website: <http://khoangsanlatca.com.vn/>

Rất mong sự hiện diện đầy đủ của Quý Cổ đông để Đại hội diễn ra thành công tốt đẹp./.

#### Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- Các TV HĐQT, BGD;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

**CHỦ TỊCH**

M.S.D.N. 010587701-C  
 CÔNG TY  
 CỔ PHẦN  
 KHOÁNG SẢN  
**LATCA**  
 Đ. CẦU GIẤY, Q. HÀ NỘI

Nguyễn Phạm Vũ