

**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 04 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội**

<b>SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI</b>
<b>VĂN BẢN ĐẾN</b>
Ngày: <b>08-04-2021</b>
Số: <b>008946</b>

- \* 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: 0243.7676867/0986266669 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: Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc thay đổi Giám đốc, Kế toán trưởng, phó Giám đốc và Thông tin đăng ký doanh nghiệp của công ty.

Thông tin ngày đồng thời được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty ngày 07/04/2021 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;
- Lưu VP.



**Nguyễn Đức Giang**

## NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thay đổi Giám đốc, Kế toán trưởng, phó Giám đốc và Thông tin đăng ký doanh nghiệp của công ty)

### 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: 074/2021/LMC/BB-HĐQT ngày 07/04/2021 của Công ty cổ phần Khoáng sản Latca.

## QUYẾT ĐỊNH

### Điều 1: Thay đổi vị trí Giám đốc của Công ty

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản Latca thảo luận và biểu quyết thông qua việc thay đổi Giám đốc của Công ty như sau:

- Miễn nhiệm vị trí Giám đốc Công ty đối với Ông Nguyễn Đức Giang:  
CMND số: 090731051  
Ngày cấp: 06/05/2009 Nơi cấp: Công an tỉnh Thái Nguyên

- Bổ nhiệm vị trí Giám đốc Công ty đối với Ông Nguyễn Quyết Tâm  
CMND số: 011765846  
Ngày cấp: 09/01/2008 Nơi cấp: Công an thành phố Hà Nội

### Điều 2: Thay đổi vị trí Kế toán trưởng của Công ty

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản Latca thảo luận và biểu quyết thông qua việc thay đổi Kế toán trưởng của Công ty như sau:

- Miễn nhiệm vị trí Kế toán trưởng Công ty đối với Bà Nguyễn Thu Thủy:  
CCCD số: 001186004551  
Ngày cấp: 04/06/2015 Nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH

- Bổ nhiệm vị trí Kế toán trưởng Công ty đối với Ông Nguyễn Tiến Đạt:  
CMND số: 112514006  
Ngày cấp: 02/03/2008 Nơi cấp: Công an tỉnh Hà Tây

### Điều 3: Thay đổi vị trí phó Giám đốc của công ty

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản Latca thảo luận và biểu quyết thông qua việc thay đổi phó Giám đốc của Công ty như sau:



- Miễn nhiệm vị trí phó Giám đốc Công ty đối với Ông Đỗ Văn Chương:

CMND số: 013266930

Ngày cấp: 12/05/2010

Nơi cấp: Công an thành phố Hà Nội

- Bổ nhiệm vị trí phó Giám đốc Công ty đối với Ông Nguyễn Đức Giang:

CMND số: 090731051

Ngày cấp: 06/05/2009

Nơi cấp: Công an tỉnh Thái Nguyên

**Điều 4: Thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp của công ty**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản Latca thảo luận và biểu quyết thông qua việc thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp, nội dung người Đại diện theo Pháp luật của Công ty:

**Ông Nguyễn Quyết Tâm**

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 30/09/1973

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Số giấy chứng thực cá nhân: 011765846

Ngày cấp: 09/01/2008

Nơi cấp: Công an thành phố Hà Nội

Địa chỉ thường trú: H3T Trung Cao, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội.

Chỗ ở hiện tại: H3T Trung Cao, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội.

**Điều 5: Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT và Ban Giám đốc**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản Latca thông qua việc ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT, Ban Giám đốc thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh liên quan đến việc thay đổi người Đại diện theo Pháp luật và hoàn tất các công việc liên quan đến các nội dung trên.

**Điều 6: Ủy quyền cho ông Nguyễn Đức Giang**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản Latca thông qua việc ủy quyền cho ông Nguyễn Đức Giang thực hiện xử lý các công việc liên quan đến vấn đề tài sản, hoạt động kinh doanh từ giai đoạn ông Giang còn đương nhiệm chức vụ Giám đốc.

**Điều 7: 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 VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

