

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Bầu chủ tịch HĐQT, người phụ trách quản trị công ty và các công việc liên quan tới ĐHĐCĐ thường niên 2021)

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: ~~17.06~~ 2021/LMC/BB-HĐQT ngày 17/06/2021 của Công ty cổ phần Khoáng sản Latca.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua việc bầu cử vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản Latca quyết định bầu ông Lê Đức Thắng giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Thông tin cá nhân:

Họ và tên: Lê Đức Thắng

Giới tính: Nam

Quốc tịch: Việt Nam

CMND số: 011131645

Ngày cấp: 22/12/2011

Nơi cấp: Công an thành phố Hà Nội

Điều 2: Bổ nhiệm vị trí người phụ trách quản trị công ty

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản Latca quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Khánh giữ chức vụ phụ trách quản trị công ty.

Thông tin cá nhân:

Họ và tên: Nguyễn Khánh

Giới tính: Nam

Quốc tịch: Việt Nam

CMND số: 168595810

Ngày cấp: 03/11/2014

Nơi cấp: Công an tỉnh Hà Nam

Điều 3: Ban hành và triển khai Điều lệ công ty

Hội đồng quản trị nhất trí thông qua việc giao cho Người đại diện theo pháp luật của Công ty ban hành và triển khai Điều lệ Công ty.



Điều 4: Ban hành và triển khai Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị nhất trí ban hành và triển khai Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 thông qua.

Điều 5: Thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp của công ty

Hội đồng quản trị nhất trí thông qua việc thực hiện thay đổi đăng ký kinh doanh phù hợp với chủ trương của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021:

- Thay đổi tên công ty:

+ Tên công ty bằng tiếng Việt: **Công ty Cổ phần Đầu tư Latca**

+ Tên công ty bằng tiếng Anh : **Latca Investment Join Stock Company**

+ Tên công ty viết tắt: **LATCA INVESTMENT.,JSC**

- Thay đổi trụ sở chính công ty: **Tầng 4, số 81, Tuệ Tĩnh, P. Nguyễn Du, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội**

- Ngành nghề kinh doanh bổ sung:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa (không bao gồm hoạt động đấu giá)	4610
2	Sản xuất sản phẩm khác từ cao su	2219
3	Sản xuất các loại hàng dệt khác chưa được phân vào đâu	1399
4	Bán buôn tổng hợp (không bao gồm: bán buôn dược phẩm; Bán buôn phân bón, thuốc trừ sâu và hóa chất khác sử dụng trong nông nghiệp)	4690
5	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình Chi tiết: Mua bán khẩu trang y tế, găng tay y tế, đồ bảo hộ dùng trong y tế, trang thiết bị và dụng cụ y tế	4649
6	Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình và phục hồi chức năng Chi tiết: Sản xuất trang thiết bị và dụng cụ y tế; Sản xuất khẩu trang y tế, Sản xuất găng tay y tế, đồ bảo hộ dùng trong y tế	3250
7	Sản xuất khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Sản xuất khẩu trang y tế, găng tay y tế, quần áo bảo hộ phòng dịch	3290
8	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu Chi tiết: Hoạt động xuất nhập khẩu các mặt hàng mà công ty kinh doanh	8299
9	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng khác Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị y tế	4659



Điều 6: Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT và Ban Giám đốc

Hội đồng quản trị nhất trí thông qua việc ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT và ban giám đốc thực hiện thủ tục thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp và hoàn tất các công việc liên quan đến các nội dung trên.

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.



Lê Đức Thắng

