

**BIÊN BẢN KỶ HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN LATCA**

Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Khoáng sản Latca

Trụ sở chính: 15A lô 10a KĐT Nam Trung Yên, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Giấy chứng nhận ĐKDN CTCP: Số 0105897161 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 22 tháng 05 năm 2012 và thay đổi lần thứ 6 ngày 09/04/2021.

Hôm nay, ngày 15 tháng 06 năm 2021, vào hồi 08h30 tại Tầng 5, số 81, Tuệ Tĩnh, P. Nguyễn Du, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Khoáng sản Latca được tiến hành với các nội dung sau:

I. PHẦN 1: KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Thành phần tham dự Đại hội

Cổ đông và đại diện cổ đông

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 là 142 đại biểu, sở hữu và đại diện cho tổng số **1.500.000** cổ phần, tương đương với **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 là **04 đại biểu**, sở hữu hoặc đại diện đối **601.800 cổ phần**, tương đương với **40,12%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Trong đó:

+ Cổ đông trực tiếp tham dự: 03 người, sở hữu 250.500 cổ phần;

+ Cổ đông tham dự thông qua người được ủy quyền: 04 người, sở hữu 351.300 cổ phần, ủy quyền cho 01 người.

Theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Khoáng sản Latca đã hội đủ các điều kiện để tiến hành.

2. Thành phần đại hội

2.1. Chủ tọa và bộ phận giúp việc Chủ tọa

Đại hội đã thông qua Đoàn chủ tọa gồm 03 người:

Ông: Nguyễn Phạm Vũ

- Chủ tọa đại hội

Ông: Nguyễn Kim Trường

- Thành viên Đoàn chủ tọa

Ông: Nguyễn Minh Hoàn

- Thành viên Đoàn chủ tọa

2.2. Ban Thư ký Đại hội

Đại hội đã thông qua Ban Thư ký gồm 01 người:

Ông: Trịnh Công Sơn



2.3. Ban Kiểm phiếu

Đại hội thông qua Ban Kiểm phiếu gồm 02 người:

Ông: Nguyễn Khánh - Trưởng Ban

Ông: Nguyễn Anh Tuấn - Ủy viên

3. Chương trình Đại hội và Quy chế Đại hội

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Phạm Vũ đọc chương trình Đại hội và Quy chế làm việc.

Đại hội đã nhất trí 100% thông qua nội dung Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc áp dụng tại Đại hội.

II. PHẦN 2: CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TRONG ĐẠI HỘI

1. Ông: Nguyễn Phạm Vũ - Chủ tọa đại hội, trình bày trước đại hội báo cáo số 01/2021/LMC/BC-HĐQT, báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020, kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2021.
2. Ông: Nguyễn Phạm Vũ - Chủ tọa đại hội, trình bày trước đại hội báo cáo số 02/2021/LMC/BC-BGD, báo cáo hoạt động của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và kế hoạch năm 2021.
3. Bà: Đỗ Thị Hải Yến - Trưởng BKS, trình bày trước đại hội báo cáo số 03/2021/LMC/BC-BKS, báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.
4. Ông Nguyễn Minh Hoàn - Thành viên Đoàn chủ tọa, trình bày trước đại hội Tờ trình số 01/2021/LMC/TTr-HĐQT về việc Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020.
5. Bà Đỗ Thị Hải Yến - Trưởng BKS, trình bày trước đại hội Tờ trình số 02/2021/LMC/TTr-BKS về việc Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021.
6. Ông Nguyễn Minh Hoàn - Thành viên Đoàn chủ tọa, trình bày trước đại hội Tờ trình số 03/2021/LMC/TTr-HĐQT về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty.
7. Ông Nguyễn Minh Hoàn - Thành viên Đoàn chủ tọa, trình bày trước đại hội Tờ trình số 04/2021/LMC/TTr-HĐQT về việc thay đổi tên Công ty.
8. Ông Nguyễn Minh Hoàn - Thành viên Đoàn chủ tọa, trình bày trước đại hội Tờ trình số 05/2021/LMC/TTr-HĐQT về việc thay đổi trụ sở chính của Công ty.
9. Ông Nguyễn Minh Hoàn - Thành viên Đoàn chủ tọa, trình bày trước đại hội Tờ trình số 06/2021/LMC/TTr-HĐQT về phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược.
10. Ông Nguyễn Minh Hoàn - Thành viên Đoàn chủ tọa, trình bày trước đại hội Tờ trình số 07/2021/LMC/TTr-HĐQT về phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược.
11. Ông Nguyễn Minh Hoàn - Thành viên Đoàn chủ tọa, trình bày trước đại hội Tờ trình số 08/2021/LMC/TTr-HĐQT về danh sách ứng viên HĐQT và BKS, đồng thời chấp nhận đơn từ nhiệm của một số thành viên HĐQT và BKS.
12. Ông Nguyễn Minh Hoàn - Thành viên Đoàn chủ tọa, trình bày trước đại hội Tờ trình số 09/2021/LMC/TTr-HĐQT về kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020.
13. Ông Nguyễn Kim Trường - Thành viên Đoàn chủ tọa, trình bày trước đại hội Tờ trình số 10/2021/LMC/TTr-HĐQT về kế hoạch trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2021.
14. Ông Nguyễn Kim Trường - Thành viên Đoàn chủ tọa, trình bày trước đại hội Tờ trình số 11/2021/LMC/TTr-HĐQT về kế hoạch niêm yết cổ phiếu của Công ty.

15. Ông **Nguyễn Kim Trường** – Thành viên Đoàn chủ tọa, trình bày trước đại hội Tờ trình số 12/2021/LMC/TTr-HĐQT về Quy chế quản trị nội bộ của Công ty năm 2021.
16. Ông **Nguyễn Kim Trường** – Thành viên Đoàn chủ tọa, trình bày trước đại hội Tờ trình số 13/2021/LMC/TTr-HĐQT về Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021.
17. Ông **Nguyễn Kim Trường** – Thành viên Đoàn chủ tọa, trình bày trước đại hội Tờ trình số 14/2021/LMC/TTr-HĐQT về Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021.
18. Ông **Nguyễn Kim Trường** – Thành viên Đoàn chủ tọa, trình bày trước đại hội Tờ trình số 15/2021/LMC/TTr-HĐQT về Điều lệ mới của Công ty.
19. Ông **Nguyễn Kim Trường** – Thành viên Đoàn chủ tọa, trình bày trước đại hội Tờ trình số 16/2021/LMC/TTr-HĐQT về việc bán các tài sản tại nhà máy của Công ty.
20. Ông **Nguyễn Kim Trường** – Thành viên Đoàn chủ tọa, trình bày trước đại hội Tờ trình số 17/2021/LMC/TTr-HĐQT về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị xử lý các công việc thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ.
21. Ông **Nguyễn Phạm Vũ** – Chủ tọa đại hội, đọc Quy chế bầu cử và hướng dẫn Đại hội tiến hành bầu cử HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2025.
22. Ông **Nguyễn Phạm Vũ** – Chủ tọa đại hội, hướng dẫn Đại hội tiến hành bầu cử BKS nhiệm kỳ 2021-2025.
23. Ông **Nguyễn Phạm Vũ** – Chủ tọa đại hội, đọc danh sách trúng cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2025

III. PHẦN 3: THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI

Các cổ đông không có ý kiến gì khác và nhất trí với các vấn đề mà thành viên đoàn chủ tọa đã nêu.

IV. PHẦN 4: ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH BIỂU QUYẾT

Kết quả biểu quyết tại đại hội như sau:

Vấn đề 1: Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020, kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2021 (kèm theo Báo cáo số: 01/2021/LMC/BC-HĐQT)

Kế hoạch kinh doanh năm 2021 của công ty như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch thực hiện
Vốn điều lệ	Đồng	60.000.000.000
Doanh thu	Đồng	35.000.000.000
Lợi nhuận sau thuế	Đồng	2.000.000.000
Cổ tức	%	-

Đại hội nhất trí thông qua với **04 phiếu biểu quyết**, đại diện cho **601.800 cổ phần** có quyền phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 2: Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và kế hoạch năm 2021 (kèm theo Báo cáo số: 02/2021/LMC/BC-BGD)

Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 của công ty như sau:

Đơn vị tính: Đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2020
1	Doanh thu	29.104.351.092
2	Giá vốn hàng bán	25.115.243.373
3	Chi phí bán hàng	1.324.578.600
4	Chi phí quản lý doanh nghiệp	308.320.610
5	Doanh thu tài chính	250.751
6	Chi phí tài chính	1.197.302.730
7	Thu nhập khác	315.196.774
8	Chi phí khác	213.660.263
9	Tổng lợi nhuận trước thuế	1.260.693.041
10	Lợi nhuận sau thuế	1.054.553.037

Đại hội nhất trí thông qua với **04 phiếu biểu quyết**, đại diện cho **601.800 cổ phần** có quyền phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 3: Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 (kèm theo Báo cáo số: 03/2021/LMC/BC-BKS)

Đại hội nhất trí thông qua với **04 phiếu biểu quyết**, đại diện cho **601.800 cổ phần** có quyền phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 4: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020 (kèm theo tờ trình số: 01/2021/LMC/TTr-HĐQT)

Đại hội nhất trí thông qua với **04 phiếu biểu quyết**, đại diện cho **601.800 cổ phần** có quyền phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 5: Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021 (kèm theo tờ trình số: 02/2021/LMC/TTr-BKS)

Đại hội nhất trí thông qua với **04 phiếu biểu quyết**, đại diện cho **601.800 cổ phần** có quyền phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 6: Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty (kèm theo tờ trình số: 03/2021/LMC/TTr-HĐQT)

Đại hội đồng cổ đông thảo luận thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của công ty như sau:

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

Đại hội nhất trí thông qua với **04 phiếu biểu quyết**, đại diện cho **601.800 cổ phần** có quyền phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 7: Thông qua việc thay đổi tên công ty (kèm theo tờ trình số: 04/2021/LMC/TTr-HĐQT)

Đại hội nhất trí thông qua với **04 phiếu biểu quyết**, đại diện cho **601.800 cổ phần** có quyền phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 8: Thông qua việc thay đổi trụ sở chính của công ty (kèm theo tờ trình số: 05/2021/LMC/TTr-HĐQT)

Đại hội nhất trí thông qua với **04 phiếu biểu quyết**, đại diện cho **601.800 cổ phần** có quyền phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 9: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược (kèm theo tờ trình số: 06/2021/LMC/TTr-HĐQT)

Đại hội nhất trí thông qua với **04 phiếu biểu quyết**, đại diện cho **601.800 cổ phần** có quyền phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 10: Thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược (kèm theo tờ trình số: 07/2021/LMC/TTr-HĐQT)

Đại hội nhất trí thông qua với **04 phiếu biểu quyết**, đại diện cho **601.800 cổ phần** có quyền phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 11: Thông qua danh sách ứng viên HĐQT và BKS, đồng thời chấp nhận đơn từ nhiệm của một số thành viên HĐQT và BKS (kèm theo tờ trình số: 08/2021/LMC/TTr-HĐQT)

I. Miễn nhiệm nhân sự trong HĐQT theo danh sách dưới đây:

STT	Họ tên thành viên HĐQT	Lý do
1	Ông Nguyễn Phạm Vũ	Có đơn từ nhiệm
2	Ông Nguyễn Minh Hoàn	Có đơn từ nhiệm
3	Ông Nguyễn Kim Trường	Có đơn từ nhiệm

Ông Nguyễn Phạm Vũ, Ông Nguyễn Minh Hoàn và Ông Nguyễn Kim Trường thôi giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản Latca kể từ ngày 15/06/2021.

II. Miễn nhiệm nhân sự trong BKS theo danh sách dưới đây:

STT	Họ tên thành viên HĐQT	Lý do
1	Bà Đỗ Thị Hải Yến	Có đơn từ nhiệm
2	Bà Phan Thị Hồng Ngọc	Có đơn từ nhiệm
3	Bà Phan Thị Thanh Tâm	Có đơn từ nhiệm

Bà Đỗ Thị Hải Yến, Bà Phan Thị Hồng Ngọc và Bà Phan Thị Thanh Tâm thôi giữ chức vụ Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Khoáng sản Latca kể từ ngày 15/06/2021.

Đại hội nhất trí thông qua với 04 phiếu biểu quyết, đại diện cho 601.800 cổ phần có quyền phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 12: Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020 (kèm theo tờ trình số: 09/2021/LMC/TTr-HĐQT)

Phương án phân phối lợi nhuận của công ty năm 2020 như sau:

STT	Nội dung	Số tiền (VND)
1	Lợi nhuận sau thuế của Công ty năm 2020	1.068.676.588
2	Trích lập quỹ	160.301.487
	<i>Quỹ đầu tư phát triển (10%)</i>	106.867.658
	<i>Quỹ khen thưởng phúc lợi (5%)</i>	53.433.829
3	Lợi nhuận sau thuế sau khi trích lập các quỹ năm 2020	908.375.101
4	Lợi nhuận các năm trước chưa phân phối hết	3.063.468.520
5	Lợi nhuận chưa phân phối đến 31/12/2020	3.971.843.621
6	Thù lao HĐQT & BKS năm 2020	156.000.000

7	Chi trả cổ tức (0%)	0
8	Lợi nhuận để lại năm 2020	3.971.843.621

Đại hội nhất trí thông qua với **04 phiếu biểu quyết**, đại diện cho **601.800 cổ phần** có quyền phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 13: Thông qua kế hoạch trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2021 (kèm theo tờ trình số: 10/2021/LMC/TTr-HĐQT)

Đại hội nhất trí thông qua với **04 phiếu biểu quyết**, đại diện cho **601.800 cổ phần** có quyền phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 14: Thông qua kế hoạch niêm yết cổ phiếu (kèm theo tờ trình số: 11/2021/LMC/TTr-HĐQT)

Đại hội nhất trí thông qua với **04 phiếu biểu quyết**, đại diện cho **601.800 cổ phần** có quyền phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 15: Thông qua Quy chế quản trị nội bộ của Công ty năm 2021 (kèm theo tờ trình số: 12/2021/LMC/TTr-HĐQT)

Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết thông qua toàn văn Quy chế Quản trị nội bộ của Công ty năm 2021 gồm 7 Điều nhằm phù hợp với Luật Doanh nghiệp năm 2020, Luật chứng khoán năm 2019 và các quy định của Pháp luật liên quan đến quản trị Công ty Đại chúng (có tài liệu kèm theo).

Đại hội nhất trí thông qua với **04 phiếu biểu quyết**, đại diện cho **601.800 cổ phần** có quyền phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 16: Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 (kèm theo tờ trình số: 13/2021/LMC/TTr-HĐQT)

Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết thông qua toàn văn Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2021 gồm 7 Chương, 24 Điều nhằm phù hợp với Luật Doanh nghiệp năm 2020, Luật chứng khoán năm 2019 và các quy định của Pháp luật liên quan đến quản trị Công ty Đại chúng (có tài liệu kèm theo).

Đại hội nhất trí thông qua với **04 phiếu biểu quyết**, đại diện cho **601.800 cổ phần** có quyền phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 17: Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 (kèm theo tờ trình số: 14/2021/LMC/TTr-HĐQT)

Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết thông qua toàn văn Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2021 gồm 7 Chương, 22 Điều nhằm phù hợp với Luật Doanh nghiệp năm 2020, Luật chứng khoán năm 2019 và các quy định của Pháp luật liên quan đến quản trị Công ty Đại chúng (có tài liệu kèm theo).

Đại hội nhất trí thông qua với **04 phiếu biểu quyết**, đại diện cho **601.800 cổ phần** có quyền phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 18: Thông qua Điều lệ mới của công ty (kèm theo tờ trình số: 15/2021/LMC/TTr-HĐQT)

Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết thông qua Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công

ty Cổ phần Khoáng sản Latca năm 2021 với vốn điều lệ là **15.000.000.000** đồng gồm 21 chương và 59 điều nhằm phù hợp với Luật Doanh nghiệp năm 2020, Luật chứng khoán năm 2019 và các quy định của Pháp luật liên quan đến quản trị Công ty Đại chúng (có tài liệu kèm theo).

Đại hội nhất trí thông qua với **04 phiếu biểu quyết**, đại diện cho **601.800 cổ phần** có quyền phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 19: Thông qua việc bán các tài sản tại nhà máy của công ty (kèm theo tờ trình số: **16/2021/LMC/TTr-HĐQT**)

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 nhất trí thông qua việc bán các tài sản tại nhà máy của công ty bao gồm:

STT	Tên tài sản	Năm sử dụng	Nguyên giá	Giá trị còn lại
1	Dây chuyền nghiền trực đứng HC 1000	15/10/2016	1.181.818.182	679.545.447
2	Trạm biến áp 750KVA-10(22)/0.4KV_2016	15/10/2016	909.090.909	522.727.251
3	Máy nghiền đá mịn 4R_2015	15/10/2016	772.727.273	444.318.179
4	Máy nghiền bột đá siêu mịn MT 198B (01)	15/10/2016	2.000.000.000	1.149.999.983
5	Máy nghiền bột đá siêu mịn MT 198B (02)	15/10/2016	2.000.000.000	1.149.999.983
6	Hệ thống máy nghiền HCH1397	30/04/2018	6.166.061.015	4.521.778.071
7	Xe Mazda BT50_29C-83291	26/12/2016	655.009.091	218.336.387
Tổng			13.684.706.470	8.686.705.301

Đại hội nhất trí thông qua với **04 phiếu biểu quyết**, đại diện cho **601.800 cổ phần** có quyền phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 20: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT xử lý các công việc thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (kèm theo tờ trình số: **17/2021/LMC/TTr-HĐQT**)

Đại hội nhất trí thông qua với **04 phiếu biểu quyết**, đại diện cho **601.800 cổ phần** có quyền phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 21: Thông qua danh sách Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025

Danh sách ứng viên bầu vào HĐQT:

STT	Họ và tên	CMND/CCCD	Ngày cấp	Nơi cấp
1	Lê Đức Thắng	011131645	22/12/2011	Hà Nội
2	Đỗ Thị Hiền	017181000385	02/07/2018	Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư
3	Nguyễn Thị Ngọc Hà	001177002972	28/11/2014	Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Tại Đại hội, không có ứng cử viên được đề cử thêm vào Danh sách, Đại hội đã tiến hành bầu cử theo phương thức bầu dồn phiếu. Kết quả bầu như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu đại diện cho số cổ phần	Tỷ lệ (%)
1	Lê Đức Thắng	676.100	112,35
2	Đỗ Thị Hiền	587.700	97,66
3	Nguyễn Thị Ngọc Hà	541.600	89,99

Như vậy, ông Lê Đức Thắng, Bà Đỗ Thị Hiền và bà Nguyễn Thị Ngọc Hà đã trúng cử vào thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản Latca nhiệm kỳ 2021-2025 kể từ ngày 15/06/2021.

Danh sách Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản Latca nhiệm kỳ 2021-2025 như sau:

STT	Tên thành viên	Chức danh
1	Ông Lê Đức Thắng	Thành viên HĐQT
2	Bà Đỗ Thị Hiền	Thành viên HĐQT
3	Bà Nguyễn Thị Ngọc Hà	Thành viên HĐQT

Các thành viên Hội đồng quản trị sẽ họp bàn để bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty.

Vấn đề 22: Thông qua danh sách Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025

Danh sách ứng viên bầu vào BKS:

STT	Họ và tên	CMND/CCCD	Ngày cấp	Nơi cấp
1	Trần Đình Kiên	001075004841	14/05/2015	Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư
2	Vũ Mai Anh	001180010181	16/01/2020	Cục CS QLHC về TTXH
3	Lê Thu Hà	001196015203	10/10/2019	Cục CS QLHC về TTXH

Tại Đại hội, không có ứng cử viên được đề cử thêm vào Danh sách, Đại hội đã tiến hành bầu cử theo phương thức bầu dồn phiếu. Kết quả bầu như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu đại diện cho số cổ phần	Tỷ lệ (%)
1	Trần Đình Kiên	599.000	99,53
2	Vũ Mai Anh	607.400	100,94
3	Lê Thu Hà	599.000	99,53

Như vậy, ông Trần Đình Kiên, Bà Vũ Mai Anh và bà Lê Thu Hà đã trúng cử vào Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Khoáng sản Latca nhiệm kỳ 2021-2025 kể từ ngày 15/06/2021.

Danh sách Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Khoáng sản Latca nhiệm kỳ 2021-2025 như sau:

STT	Tên thành viên	Chức danh
1	Ông Trần Đình Kiên	Thành viên Ban kiểm soát
2	Bà Vũ Mai Anh	Thành viên Ban kiểm soát
3	Bà Lê Thu Hà	Thành viên Ban kiểm soát

Các thành viên Ban kiểm soát sẽ họp bàn để bầu Trưởng ban kiểm soát công ty.

PHẦN 5: CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Ông: **Trịnh Công Sơn** - Thư ký đại hội đọc dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội.

Đại hội nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 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 Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 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 Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 số: 1506/2021/LMC/BB-ĐHĐCĐ ngày 15/06/2021 của Công ty Cổ phần Khoáng sản Latca;
- Căn cứ tình hình thực tế của Công ty.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020, kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2021 (kèm theo Báo cáo số: 01/2021/LMC/BC-HĐQT)

Kế hoạch kinh doanh năm 2021 của công ty như sau:

Chi tiêu	Đơn vị	Kế hoạch thực hiện
Vốn điều lệ	Đồng	60.000.000.000
Doanh thu	Đồng	35.000.000.000
Lợi nhuận sau thuế	Đồng	2.000.000.000
Cổ tức	%	-

Đại hội nhất trí thông qua với **04 phiếu biểu quyết**, đại diện cho **601.800 cổ phần** có quyền phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 2: Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và kế hoạch năm 2021 (kèm theo Báo cáo số: 02/2021/LMC/BC-BGĐ)

Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 của công ty như sau:

Đơn vị tính: Đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2020
1	Doanh thu	29.104.351.092
2	Giá vốn hàng bán	25.115.243.373
3	Chi phí bán hàng	1.324.578.600
4	Chi phí quản lý doanh nghiệp	308.320.610
5	Doanh thu tài chính	250.751
6	Chi phí tài chính	1.197.302.730
7	Thu nhập khác	315.196.774
8	Chi phí khác	213.660.263
9	Tổng lợi nhuận trước thuế	1.260.693.041
10	Lợi nhuận sau thuế	1.054.553.037

Đại hội nhất trí thông qua với **04 phiếu biểu quyết**, đại diện cho **601.800 cổ phần** có quyền phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 3: Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 (kèm theo Báo cáo số: 03/2021/LMC/BC-BKS)

Đại hội nhất trí thông qua với **04 phiếu biểu quyết**, đại diện cho **601.800 cổ phần** có quyền phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020 (kèm theo tờ trình số: 01/2021/LMC/TTr-HĐQT)

Đại hội nhất trí thông qua với **04 phiếu biểu quyết**, đại diện cho **601.800 cổ phần** có quyền phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 5: Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021 (kèm theo tờ trình số: 02/2021/LMC/TTr-BKS)

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 nhất trí thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính của công ty năm 2021, ký kết hợp đồng với đơn vị kiểm toán và thực hiện các công việc liên quan.

Đại hội nhất trí thông qua với **04 phiếu biểu quyết**, đại diện cho **601.800 cổ phần** có quyền phiếu

phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 6: Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty (kèm theo tờ trình số: 03/2021/LMC/TTr-HĐQT)

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 nhất trí thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của công ty như sau:

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

Đại hội nhất trí thông qua với **04 phiếu biểu quyết**, đại diện cho **601.800 cổ phần** có quyền phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 7: Thông qua việc thay đổi tên Công ty (kèm theo tờ trình số: 04/2021/LMC/TTr-HĐQT)

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua việc thay đổi tên công ty như sau:

- Tên công ty bằng tiếng Việt dự kiến thay đổi: **Công ty Cổ phần Đầu tư Latca**
- Tên công ty bằng tiếng Anh dự kiến thay đổi: **Latca Investment Join Stock Company**
- Tên công ty viết tắt: **LATCA INVESTMENT.,JSC**

Đại hội nhất trí thông qua với **04 phiếu biểu quyết**, đại diện cho **601.800 cổ phần** có quyền phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 8: Thông qua việc thay đổi trụ sở chính của Công ty (kèm theo tờ trình số: 05/2021/LMC/TTr-HĐQT)

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua việc thay đổi trụ sở chính công ty như sau:

- **Địa chỉ trụ sở chính hiện nay:** 15A lô 10A khu đô thị Nam Trung Yên, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

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

Đại hội nhất trí thông qua với **04 phiếu biểu quyết**, đại diện cho **601.800 cổ phần** có quyền phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 9: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược (kèm theo tờ trình số: 06/2021/LMC/TTr-HĐQT)

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 nhất trí thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ (có tài liệu kèm theo).

Đại hội nhất trí thông qua với **04 phiếu biểu quyết**, đại diện cho **601.800 cổ phần** có quyền phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 10: Thông qua phương án phát hành trái phiếu cho nhà đầu tư chiến lược (kèm theo tờ trình số: 07/2021/LMC/TTr-HĐQT)

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 nhất trí thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược.

Đại hội nhất trí thông qua với **04 phiếu biểu quyết**, đại diện cho **601.800 cổ phần** có quyền phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 11: Thông qua danh sách ứng viên HĐQT và BKS, đồng thời chấp nhận đơn từ nhiệm của một số thành viên HĐQT và BKS (kèm theo tờ trình số: 08/2021/LMC/TTr-HĐQT)

I. Miễn nhiệm nhân sự trong HĐQT theo danh sách dưới đây:

STT	Họ tên thành viên HĐQT	Lý do
1	Ông Nguyễn Phạm Vũ	Có đơn từ nhiệm
2	Ông Nguyễn Minh Hoàn	Có đơn từ nhiệm
3	Ông Nguyễn Kim Trường	Có đơn từ nhiệm

Ông Nguyễn Phạm Vũ, Ông Nguyễn Minh Hoàn và Ông Nguyễn Kim Trường thôi giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản Latca kể từ ngày 15/06/2021.

II. Miễn nhiệm nhân sự trong BKS theo danh sách dưới đây:

STT	Họ tên thành viên HĐQT	Lý do
1	Bà Đỗ Thị Hải Yến	Có đơn từ nhiệm
2	Bà Phan Thị Hồng Ngọc	Có đơn từ nhiệm
3	Bà Phan Thị Thanh Tâm	Có đơn từ nhiệm

Bà Đỗ Thị Hải Yến, Bà Phan Thị Hồng Ngọc và Bà Phan Thị Thanh Tâm thôi giữ chức vụ Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Khoáng sản Latca kể từ ngày 15/06/2021.

Đại hội nhất trí thông qua với **04 phiếu biểu quyết**, đại diện cho **601.800 cổ phần** có quyền phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 12: Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020 (kèm theo tờ trình số: 09/2021/LMC/TTr-HĐQT)

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 nhất trí thông qua phương án phân phối lợi nhuận của công ty năm 2020 như sau:

STT	Nội dung	Số tiền (VND)
1	Lợi nhuận sau thuế của Công ty năm 2020	1.068.676.588
2	Trích lập quỹ	160.301.487
	<i>Quỹ đầu tư phát triển (10%)</i>	106.867.658
	<i>Quỹ khen thưởng phúc lợi (5%)</i>	53.433.829
3	Lợi nhuận sau thuế sau khi trích lập các quỹ năm 2020	908.375.101
4	Lợi nhuận các năm trước chưa phân phối hết	3.063.468.520
5	Lợi nhuận chưa phân phối đến 31/12/2020	3.971.843.621
6	Thù lao HĐQT & BKS năm 2020	156.000.000
7	Chi trả cổ tức (0%)	0
8	Lợi nhuận để lại năm 2020	3.971.843.621

Đại hội nhất trí thông qua với **04 phiếu biểu quyết**, đại diện cho **601.800 cổ phần** có quyền phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 13: Thông qua kế hoạch trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2021 (kèm theo tờ trình số: 10/2021/LMC/TTr-HĐQT)

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 nhất trí thông qua Kế hoạch trả thù lao cho HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021-2025 như sau:

ST	Nội dung	Số tiền 1 tháng	Số tiền cả năm
1	Thù lao Chủ tịch HĐQT	5.000.000	60.000.000
2	Thù lao Thành viên HĐQT (02 người)	6.000.000	72.000.000

3	Thù lao Trưởng BKS	3.000.000	36.000.000
4	Thù lao thành viên BKS (02 người)	4.000.000	48.000.000
Tổng cộng		18.000.000	216.000.000

Đại hội nhất trí thông qua với 04 phiếu biểu quyết, đại diện cho 601.800 cổ phần có quyền phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 14: Thông qua kế hoạch niêm yết cổ phiếu của Công ty (kèm theo tờ trình số: 11/2021/LMC/TTr-HĐQT)

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 nhất trí thông qua kế hoạch niêm yết cổ phiếu của công ty.

Đại hội nhất trí thông qua với 04 phiếu biểu quyết, đại diện cho 601.800 cổ phần có quyền phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 15: Thông qua Quy chế quản trị nội bộ của Công ty năm 2021 (kèm theo tờ trình số: 12/2021/LMC/TTr-HĐQT)

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 nhất trí thông qua toàn văn Quy chế Quản trị nội bộ của Công ty năm 2021 gồm 7 Điều nhằm phù hợp với Luật Doanh nghiệp năm 2020, Luật chứng khoán năm 2019 và các quy định của Pháp luật liên quan đến quản trị Công ty Đại chúng (có tài liệu kèm theo).

Đại hội nhất trí thông qua với 04 phiếu biểu quyết, đại diện cho 601.800 cổ phần có quyền phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 16: Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 (kèm theo tờ trình số: 13/2021/LMC/TTr-HĐQT)

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 nhất trí thông qua toàn văn Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2021 gồm 7 Chương, 24 Điều nhằm phù hợp với Luật Doanh nghiệp năm 2020, Luật chứng khoán năm 2019 và các quy định của Pháp luật liên quan đến quản trị Công ty Đại chúng (có tài liệu kèm theo).

Đại hội nhất trí thông qua với 04 phiếu biểu quyết, đại diện cho 601.800 cổ phần có quyền phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 17: Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 (kèm theo tờ trình số: 14/2021/LMC/TTr-HĐQT)

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 nhất trí thông qua toàn văn Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2021 gồm 7 Chương, 22 Điều nhằm phù hợp với Luật Doanh nghiệp năm 2020, Luật chứng khoán năm 2019 và các quy định của Pháp luật liên quan đến quản trị Công ty Đại chúng (có tài liệu kèm theo).

Đại hội nhất trí thông qua với 04 phiếu biểu quyết, đại diện cho 601.800 cổ phần có quyền phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 18: Thông qua Điều lệ mới của Công ty (kèm theo tờ trình số: 15/2021/LMC/TTr-HĐQT)

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 nhất trí thông qua Điều lệ Tổ chức hoạt động của

Công ty Cổ phần Khoáng sản Latca năm 2021 với vốn điều lệ là **15.000.000.000** đồng gồm 21 chương và 59 điều nhằm phù hợp với Luật Doanh nghiệp năm 2020, Luật chứng khoán năm 2019 và các quy định của Pháp luật liên quan đến quản trị Công ty Đại chúng (có tài liệu kèm theo).

Đại hội nhất trí thông qua với **04 phiếu biểu quyết**, đại diện cho **601.800 cổ phần** có quyền phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 19: Thông qua việc bán các tài sản tại nhà máy của công ty (kèm theo tờ trình số: 16/2021/LMC/TTr-HĐQT)

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 nhất trí thông qua việc bán các tài sản tại nhà máy của công ty bao gồm:

STT	Tên tài sản	Năm sử dụng	Nguyên giá	Giá trị còn lại
1	Dây chuyền nghiền trực đứng HC 1000	15/10/2016	1.181.818.182	679.545.447
2	Trạm biến áp 750KVA-10(22)/0.4KV_2016	15/10/2016	909.090.909	522.727.251
3	Máy nghiền đá mịn 4R_2015	15/10/2016	772.727.273	444.318.179
4	Máy nghiền bột đá siêu mịn MT 198B (01)	15/10/2016	2.000.000.000	1.149.999.983
5	Máy nghiền bột đá siêu mịn MT 198B (02)	15/10/2016	2.000.000.000	1.149.999.983
6	Hệ thống máy nghiền HCH1397	30/04/2018	6.166.061.015	4.521.778.071
7	Xe Mazda BT50_29C-83291	26/12/2016	655.009.091	218.336.387
Tổng			13.684.706.470	8.686.705.301

Đại hội nhất trí thông qua với **04 phiếu biểu quyết**, đại diện cho **601.800 cổ phần** có quyền phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 20: Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị xử lý các công việc thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (kèm theo tờ trình số: 17/2021/LMC/TTr-HĐQT)

Đại hội nhất trí thông qua với **04 phiếu biểu quyết**, đại diện cho **601.800 cổ phần** có quyền phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 21: Thông qua Danh sách HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025

Danh sách ứng viên bầu vào HĐQT:

STT	Họ và tên	CMND/CCCD	Ngày cấp	Nơi cấp
1	Lê Đức Thắng	011131645	22/12/2011	Hà Nội
2	Đỗ Thị Hiền	017181000385	02/07/2018	Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

3	Nguyễn Thị Ngọc Hà	001177002972	28/11/2014	Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư
---	--------------------	--------------	------------	--------------------------------------

Tại Đại hội, không có ứng cử viên được đề cử thêm vào Danh sách, Đại hội đã tiến hành bầu cử theo phương thức bầu dồn phiếu. Kết quả bầu như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu đại diện cho số cổ phần	Tỷ lệ (%)
1	Lê Đức Thắng	676.100	112,35
2	Đỗ Thị Hiền	587.700	97,66
3	Nguyễn Thị Ngọc Hà	541.600	89,99

Như vậy, ông Lê Đức Thắng, Bà Đỗ Thị Hiền và bà Nguyễn Thị Ngọc Hà đã trúng cử vào thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản Latca nhiệm kỳ 2021-2025 kể từ ngày 15/06/2021.

Danh sách Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản Latca nhiệm kỳ 2021-2025 như sau:

STT	Tên thành viên	Chức danh
1	Ông Lê Đức Thắng	Thành viên HĐQT
2	Bà Đỗ Thị Hiền	Thành viên HĐQT
3	Bà Nguyễn Thị Ngọc Hà	Thành viên HĐQT

Các thành viên Hội đồng quản trị sẽ họp bàn để bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty.

Điều 22: Thông qua Danh sách BKS nhiệm kỳ 2021-2025

Danh sách ứng viên bầu vào BKS:

STT	Họ và tên	CMND/CCCD	Ngày cấp	Nơi cấp
1	Trần Đình Kiên	001075004841	14/05/2015	Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư
2	Vũ Mai Anh	001180010181	16/01/2020	Cục CS QLHC về TTXH
3	Lê Thu Hà	001196015203	10/10/2019	Cục CS QLHC về TTXH

Tại Đại hội, không có ứng cử viên được đề cử thêm vào Danh sách, Đại hội đã tiến hành bầu cử theo phương thức bầu dồn phiếu. Kết quả bầu như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu đại diện cho số cổ phần	Tỷ lệ (%)
1	Trần Đình Kiên	599.000	99,53
2	Vũ Mai Anh	607.400	100,94
3	Lê Thu Hà	599.000	99,53

Như vậy, ông Trần Đình Kiên, Bà Vũ Mai Anh và bà Lê Thu Hà đã trúng cử vào Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Khoáng sản Latca nhiệm kỳ 2021-2025 kể từ ngày 15/06/2021.

Danh sách Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Khoáng sản Latca nhiệm kỳ 2021-2025 như sau:

STT	Tên thành viên	Chức danh
1	Ông Trần Đình Kiên	Thành viên Ban kiểm soát
2	Bà Vũ Mai Anh	Thành viên Ban kiểm soát
3	Bà Lê Thu Hà	Thành viên Ban kiểm soát

Các thành viên Ban kiểm soát sẽ họp bàn để bầu Trưởng ban kiểm soát công ty.

Điều 23: 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:

- ĐHCĐ;
- Các TV HĐQT, BGD;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Phạm Vũ

