

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
KHOÁNG SẢN LATCA**

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

Số: 1507/2021/LMC/CBTT

Hà Nội, ngày 15 tháng 07 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 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 Quyết Tâm (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: góp vốn thành lập công ty con trực thuộc.

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**



**Nguyễn Quyết Tâm**



Số: 1407./2021/LMC/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 14 tháng 07 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN LATCA**

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Quyết Tâm

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được 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 vào Biên bản họp HĐQT cùng ngày của Công ty Cổ phần Khoáng sản Latca,

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua thành lập công ty con trực thuộc chuyên trách, cụ thể như sau:

- Tên công ty con: Công ty TNHH một thành viên Khoáng sản DG
- Địa chỉ: Đường Văn Chính, Tổ 13, Thị trấn Yên Bình, tỉnh Yên Bái
- Vốn điều lệ: 12.500.000.000 đồng ( Mười hai tỷ năm trăm triệu đồng )
- Nguồn vốn: Nguồn vốn được hình thành từ tài sản chia tách của công ty

khoáng sản Latca bao gồm:

STT	Nội dung	Giá trị
1	Tài sản cố định hữu hình	10.199.542.694
2	Tài sản cố định vô hình	433.000.000
3	Hàng tồn kho	1.343.935.739
4	Vốn lưu động ( Tiền và các khoản tương đương tiền)	523.521.567

- Ngành nghề kinh doanh:

ST T	Tên ngành	Mã ngành
1	Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét	0810
2	Sản xuất sơn, vec ni và các chất sơn, quét trơng tự; sản xuất mực in và ma tít Chi tiết: Sản xuất sơn, vec ni và các chất sơn, quét trơng tự, ma tít	2022

3	Sản xuất sản phẩm chịu lửa	2391
4	Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét	2392
5	Sản xuất xi măng, vôi và thạch cao	2394
6	Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao	2395
7	Cắt tạo dáng và hoàn thiện đá	2396
8	Sản xuất sản phẩm từ chất khoáng phi kim loại khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Sản xuất bột đá, đá mài	2399 ( Chính )
9	Sản xuất bao bì bằng gỗ	1623
10	Sản xuất giấy nhãn, bì nhãn, bao bì từ giấy và bìa	1702
11	Sản xuất sản phẩm từ plastic Chi tiết: Sản xuất bao bì từ plastic	2220
12	Sản xuất sắt, thép, gang	2410
13	Sản xuất kim loại màu và kim loại quý	2420
14	Sản xuất các cấu kiện kim loại	2511
15	Bán buôn kim loại và quặng kim loại	4662
16	Buôn bán vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng	4663
17	Xây dựng nhà các loại	4100
18	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác: Chi tiết: - Xây dựng công trình công nghiệp; - Xây dựng công trình cửa; - Xây dựng công trình thể thao ngoài trời	4290
19	Lắp đặt hệ thống điện	4321
20	Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hòa không khí	4322
21	Lắp đặt hệ thống xây dựng khác Chi tiết: Lắp đặt thang máy, cầu thang tự động, các loại cửa tự động, hệ thống đèn chiếu sáng, hệ thống hút bụi, hệ thống âm thanh, hệ thống thiết bị dùng cho vui chơi giải trí;	4329
22	Hoàn thiện công trình xây dựng	4330
23	Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác Chi tiết: Xây dựng nền móng của tòa nhà, gồm đóng cọc, xây dựng bể bơi ngoài trời;	4390
24	Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu Chi tiết: Hoạt động tư vấn đầu tư ( không bao gồm tư vấn pháp luật, tài chính, kế toán, kiểm toán, thuế và chứng khoán);	6619

0581  
CÔNG  
CỐ P  
IOÁN  
AT  
GIẤY

100  
CỘ  
CỘ  
HOA  
LA  
GIẤY

25	Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông Chi tiết: Kinh doanh hàng hóa viễn thông;	4652
26	Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Điện thoại cố định, điện thoại đề nghị động, máy fax, thiết bị viễn thông khác	4741
27	Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (không bao gồm kinh doanh quán bar, phòng karaoke, vũ trường)	5610
28	Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới....)	5621
29	Dịch vụ phục vụ đồ uống (Không bao gồm kinh doanh quán bar);	5630
30	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác mỏ và quặng khác Chi tiết: Thăm dò khoáng sản (trừ khoáng sản nhà nước cấm);	0990
31	Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Khai thác khoáng sản (trừ khoáng sản nhà nước cấm);	0899
32	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ	4933
33	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh;	8299
34	(Đối với những ngành nghề có điều kiện, doanh nghiệp chỉ kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật	<i>Ngành, nghề chưa khớp mã với Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam</i>

Ngành nghề chính là: Sản xuất sản phẩm từ chất khoáng phi kim loại khác chưa được phân vào đâu

Chi tiết: Sản xuất bột đá, đá mài

Đối với phần tài sản cố định, Công ty TNHH một thành viên Khoáng sản DG được quyền sử dụng toàn bộ đất và các tài sản gắn liền với đất tại thửa đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BX 818895 được UBND tỉnh Yên Bái cấp ngày 10/11/2016 (Hợp đồng thuê đất số 37/2016/HĐTĐ) diện tích 9.372,4 m<sup>2</sup>

Mọi khoản phí, thuế liên quan đến quyền sử dụng đất và chuyển đổi quyền sử dụng đất Công ty TNHH một thành viên Khoáng sản DG sẽ phải có trách nhiệm nộp Ngân sách nhà nước. Sau khi có giấy chứng nhận ĐKKD của Công ty TNHH một thành viên Khoáng sản DG, các bộ phận và phòng ban liên quan có trách nhiệm làm thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất và tài sản nói trên giữa hai công ty. Từ đó, công ty con sẽ tiếp quản toàn bộ dự án đầu tư cũng như chịu trách nhiệm xử lý các vấn đề còn tồn đọng cần xử lý.

HĐQT giao ban giám đốc công ty xây dựng, thực hiện lộ trình chuyển giao và thời gian chuyển giao TSCĐ gắn liền với đất hoàn thành sớm nhất.

**Điều 2: Cử người đại diện phần vốn góp của công ty mẹ tại công ty con**

Căn cứ tiêu chuẩn điều kiện của người đại diện phần vốn tại công ty con, HĐQT nhất trí biểu quyết cử:

Ông Nguyễn Đức Giang

Số CMND: 090731051 do Công an Thái Nguyên cấp ngày 06/05/2009

Nơi đăng ký HKTT: 15 Tổ Đình, Thụy Phương, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Là người đại diện phần vốn của công ty cổ phần Khoáng sản Latca tại công ty TNHH một thành viên Khoáng sản DG

**Điều 3: Bổ nhiệm chức vụ cho ban lãnh đạo cho công ty TNHH một thành viên Khoáng sản DG**

**❖ Tiêu chuẩn lựa chọn:**

Ban lãnh đạo công ty TNHH một thành viên Khoáng sản DG phải là cán bộ có kinh nghiệm quản lý, điều hành. Cuộc họp đã thống nhất biểu quyết đề cử:

Ông Nguyễn Đức Giang

Số CMND: 090731051 do Công an Thái Nguyên cấp ngày 06/05/2009

Nơi đăng ký HKTT: 15 Tổ Đình, Thụy Phương, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Giữ chức vụ Giám đốc – Người đại diện pháp luật công ty.

Chức năng và Nhiệm vụ: Ông Nguyễn Đức Giang được thay mặt Công ty quản lý, điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh. Bổ nhiệm các cán bộ liên quan trợ giúp. Ký kết các văn bản, hợp đồng vay vốn; lệnh chi cũng như séc rút tiền mặt tại các Ngân hàng và các hợp đồng kinh tế của Công ty con theo uỷ quyền của Hội đồng quản trị.

**Điều 4: Cuộc họp thông qua điều lệ công ty TNHH một thành viên Khoáng sản DG dựa trên luật doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn hiện hành, gồm 09 trang, 17 điều.**

**Điều 5: Hội đồng quản trị giao cho Ông Nguyễn Đức Giang – Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Khoáng sản Latca chỉ đạo các cá nhân có liên quan thực hiện và báo cáo kết quả sau khi nhận được giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Yên Bái cấp.**

**Điều 6: 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



Lê Đức Thắng

