

**CÔNG TY CỔ PHẦN
KHOÁNG SẢN LATCA**

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

Số: 2107/2021/LMC/CBTT

Hà Nội, ngày 21 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: 0975.215.806
- * 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: Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc Thông qua phương án chi tiết phát hành cổ phiếu riêng lẻ và đối tượng chào bán.

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

CÔNG TY CỔ PHẦN
KHOÁNG SẢN LATCA

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

Số: 2107/2021/LMC/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 07 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua phương án chi tiết phát hành cổ phiếu riêng lẻ và đối tượng chào bán)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Khoáng sản Latca;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 1506/2021/LMC/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15 tháng 06 năm 2021;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số: 2107/2021/LMC/BB-HĐQT của HĐQT ngày 21/07/2021.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua nội dung chi tiết Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ và Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH CHÀO BÁN:

Huy động vốn để phát triển mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh.

II. PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN LATCA:

1. Tổ chức chào bán: Công ty Cổ phần Khoáng sản Latca
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/ cổ phiếu
4. Vốn điều lệ trước khi chào bán: 15.000.000.000 đồng (Mười lăm tỷ đồng)
5. Số lượng cổ phiếu và giá trị cổ phiếu dự kiến chào bán: 1.500.000 cổ phiếu (Một triệu năm trăm cổ phiếu), tương đương với 15.000.000.000 đồng (Mười lăm tỷ đồng).
6. Vốn điều lệ dự kiến sau chào bán: 30.000.000.000 đồng (Ba mươi tỷ đồng)
7. Tỷ lệ cổ phiếu chào bán thêm/tổng số cổ phiếu đang lưu hành:
 - Tỷ lệ tính trên số cổ phiếu phổ thông đang lưu hành (tính trên cơ sở trước khi hoàn thành đợt chào bán): 100%
 - Tỷ lệ tính trên số cổ phiếu phổ thông đang lưu hành (tính trên cơ sở sau khi hoàn thành đợt chào bán với giá định chào bán hết và thành công số lượng): 50%
8. Giá chào bán: 10.000 (Mười nghìn đồng)/01 (một) cổ phiếu

SAO Y BẢN CHÍNH



GIÁM ĐỐC
Nguyễn Quyết Tâm

9. Thời gian chào bán dự kiến: Trong vòng 90 ngày kể từ ngày Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có ý kiến chấp thuận hồ sơ chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty.

10. Phương thức chào bán: Chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.

11. Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu được chào bán thành công trong đợt phát hành này bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 (một) năm từ ngày hoàn thành đợt chào bán, trừ trường hợp chuyển nhượng theo quyết định của Tòa án hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật.

12. Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư: Để tham gia vào đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ của công ty, các nhà đầu tư là các tổ chức, cá nhân trong nước hoặc nước ngoài phải đáp ứng tiêu chí là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định của Luật chứng khoán 2019. Cụ thể thuộc một trong số các nhà đầu tư sau:

- Ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, công ty tài chính, tổ chức kinh doanh bảo hiểm, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán, quỹ đầu tư chứng khoán, tổ chức tài chính quốc tế, quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, tổ chức tài chính nhà nước được mua chứng khoán theo quy định của pháp luật có liên quan;
- Công ty có vốn điều lệ đã góp đạt trên 100 tỷ đồng hoặc tổ chức niêm yết, tổ chức đăng ký giao dịch;
- Người có chứng chỉ hành nghề chứng khoán;
- Cá nhân nắm giữ danh mục chứng khoán niêm yết, đăng ký giao dịch có giá trị tối thiểu là 02 tỷ đồng theo xác nhận của công ty chứng khoán tại thời điểm cá nhân đó được xác định tư cách là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp;
- Cá nhân có thu nhập chịu thuế năm gần nhất tối thiểu là 01 tỷ đồng tính đến thời điểm cá nhân đó được xác định tư cách là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế hoặc chứng từ khấu trừ thuế của tổ chức, cá nhân chi trả.

13. Số lượng nhà đầu tư tham gia đợt phát hành: tối đa 10 nhà đầu tư.

14. Số lượng cổ phần mỗi nhà đầu tư được phép mua: tối đa 1.500.000 cổ phiếu (Một triệu năm trăm cổ phiếu). Trường hợp tổng số cổ phiếu đăng ký mua của các nhà đầu tư vượt quá tổng số cổ phiếu dự kiến phát hành, Hội đồng quản trị sẽ căn cứ thời điểm đăng ký mua của từng nhà đầu tư để phân bổ số lượng cổ phiếu được quyền mua cho từng nhà đầu tư cụ thể.

15. Đối tượng chào bán: HĐQT toàn quyền quyết định:

- Tìm kiếm, lựa chọn, thông qua danh sách các nhà đầu tư tham gia mua cổ phần chào bán riêng lẻ và số cổ phần bán cho từng nhà đầu tư.
- Xác định tư cách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp của các nhà đầu tư tham gia mua cổ phần.
- Đàm phán các điều kiện về giá và các điều kiện ràng buộc khác nếu có để đảm bảo đợt phát hành tăng vốn được thành công và đem lại lợi ích cao nhất cho các cổ đông và Công ty.

105
CỘNG
HỘI
CỔ
ĐÔNG
VIỆT
NAM

105
CỘNG
HỘI
CỔ
ĐÔNG
VIỆT
NAM

- HĐQT đã được ĐHĐCĐ ủy quyền quyết định đối tượng chào bán mà không cần phải xin ý kiến của Đại hội đồng cổ đông và các nhà đầu tư không cần phải thực hiện chào mua công khai kể cả trong trường hợp chào bán cho các tổ chức, cá nhân dẫn đến tỷ lệ sở hữu của các đối tượng chào bán vượt mức sở hữu được quy định tại Điều 35 Luật chứng khoán 2019.

16. Phương án xử lý số cổ phần không phân phối hết: HĐQT toàn quyền phân phối số cổ phiếu mà những đối tượng được mua cổ phiếu chào bán riêng lẻ không đăng ký mua hết (nếu có) với giá bán không thấp hơn giá bán ban đầu. HĐQT được toàn quyền quyết định về điều kiện và đối tượng dự kiến chào bán số cổ phiếu chưa phân phối hết mà không cần phải thực hiện lấy ý kiến của Đại hội đồng cổ đông và không cần phải thực hiện chào mua công khai kể cả trong các trường hợp chào bán cho các tổ chức, cá nhân dẫn đến sở hữu của các đối tượng chào bán vượt mức sở hữu được quy định tại Điều 35 Luật chứng khoán 2019.

17. Đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch cổ phiếu: Cổ phiếu được chào bán thành công theo phương án này sẽ được đăng ký lưu ký bổ sung với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và được đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội theo đúng quy định pháp luật.

III. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN

Toàn bộ số tiền dự kiến thu được từ phát hành sẽ được sử dụng cho các mục đích sau:

STT	Mục đích sử dụng vốn	Số tiền (đồng)
1	Mua sắm tài sản, máy móc, thiết bị	12.000.000.000
2	Bổ sung vốn lưu động	3.000.000.000
Tổng cộng		15.000.000.000

HĐQT căn cứ vào tình hình thị trường và tình hình cụ thể hoạt động của Công ty, quyết định thay đổi mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu lần này để mang lại hiệu quả kinh doanh cho công ty, HĐQT sẽ báo cáo việc thay đổi mục đích sử dụng vốn (nếu có) tại kỳ họp ĐHĐCĐ gần nhất.

Điều 2: Thông qua đối tượng chào bán riêng lẻ là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và danh sách các nhà đầu tư được lựa chọn

Hội đồng quản trị biểu quyết và nhất trí thông qua tiêu chuẩn lựa chọn đối tượng chào bán như sau:

- Tiêu chí lựa chọn:

- + Là các cá nhân và tổ chức có kinh nghiệm và năng lực về tài chính, có khả năng về vốn và góp vốn nhanh ngay sau khi đăng ký mua cổ phiếu;
- + Các đối tác có uy tín;
- + Có khả năng, năng lực đóng góp vào hoạt động kinh doanh của Công ty để mang lại lợi ích cho Công ty trong tương lai;
- + Có cam kết hợp tác với Công ty trong thời gian ít nhất 01 đến 03 năm.

977
G T
HẢ
NG
TC
V

997
IG
PH
NG
TC
Y

- Danh sách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp tham gia mua cổ phiếu:

STT	Nhà đầu tư	Thông tin	Địa chỉ	Số lượng cổ phiếu đăng ký mua
1	Trịnh Công Sơn	CMND số: 013099124 Ngày cấp: 19/05/2012 Nơi cấp: CA Hà Nội	Tổ 3, Phúc Lợi, Long Biên, Hà Nội	500.000
2	Đình Ngọc Dũng	CCCD số: 025084000016 Ngày cấp: 19/12/2012 Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH	Đình Thôn, Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội	1.000.000

(Danh sách các nhà đầu tư được đính kèm theo Nghị quyết này)

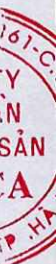
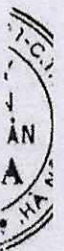
Điều 3: Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài

Để đảm bảo phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài, HĐQT đã lựa chọn danh sách các Nhà đầu tư tham gia mua cổ phần là các nhà đầu tư trong nước. Trong trường hợp số cổ phần phân phối không hết, HĐQT sẽ lựa chọn đối tượng mua cổ phiếu chào bán riêng lẻ không đăng ký mua hết là những nhà đầu tư trong nước để đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài sau đợt chào bán.

Điều 4: Thông qua Hồ sơ phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư Chứng khoán chuyên nghiệp, bao gồm:

Hội đồng quản trị biểu quyết và nhất trí thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp như sau:

1. Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ;
2. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
3. Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên số 1506/2021/LMC/BB-ĐHĐCĐ ngày 15 tháng 06 năm 2021;
4. Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên số 1506/2021/LMC/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15 tháng 06 năm 2021;
5. Tờ trình số: 06/2021/LMC/TTr-HĐQT ngày 15 tháng 06 năm 2021 về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho Nhà đầu tư Chứng khoán chuyên nghiệp;
6. Biên bản họp Hội đồng quản trị số 2107/2021/LMC/BB-HĐQT ngày 21 tháng 07 năm 2021 về việc Thông qua phương án chi tiết phát hành cổ phiếu riêng lẻ và đối tượng chào bán; (ban hành ngay khi kết thúc cuộc họp HĐQT này)
7. Nghị quyết Hội đồng quản trị số 2107/2021/LMC/NQ-HĐQT ngày 21 tháng 07 năm 2021 về việc Thông qua phương án chi tiết phát hành cổ phiếu riêng lẻ và đối tượng chào bán; (ban hành ngay khi kết thúc cuộc họp HĐQT này)
8. Danh sách Nhà đầu tư tham gia mua cổ phiếu phát hành (kèm tài liệu chứng minh nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp).



9. Công văn cam kết về việc không vi phạm quy định về sở hữu chéo của Luật doanh nghiệp năm 2020;

10. Giấy xác nhận của Ngân hàng về việc mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu của đợt chào bán;

11. Tài liệu khác theo yêu cầu của UBCKNN (nếu có).

Điều 5: Ủy quyền cho Giám đốc

Hội đồng quản trị biểu quyết và nhất trí thông qua việc ủy quyền cho Ông Nguyễn Quyết Tâm – Giám đốc Công ty thay mặt Công ty Cổ phần Khoáng sản Latca:

- Thực hiện việc chuẩn bị Hồ sơ chào bán cổ phần riêng lẻ nộp Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo quy định của Pháp luật và Cơ quan quản lý;
- Lựa chọn thời điểm thích hợp và thực hiện các công việc để triển khai thực hiện chào bán cổ phiếu sau khi có chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định pháp luật;
- Thực hiện các công việc thủ tục cần thiết để đăng ký, điều chỉnh Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với Cơ quan đăng ký kinh doanh sau khi hoàn tất đợt chào bán cổ phần;
- Thực hiện các công việc thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đối với toàn bộ số cổ phần phát hành thêm theo phương án đã được HĐQT thông qua.

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 thi hành Nghị quyết này.
Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT, BGD;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lê Đức Thắng

