

**CÔNG TY CỔ PHẦN
KHOÁNG SẢN LATCA**

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

Số: 0409/2021/LMC/CBTT

Hà Nội, ngày 04 tháng 09 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 thông báo về việc thay đổi thời gian tổ chức họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường lần 01 năm 2021 chi tiết như sau:

Thời gian họp : 8h30 thứ Hai, ngày 27/09/2021

Địa điểm họp : Tầng 5, số 81, Tuệ Tĩnh, P. Nguyễn Du, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội

Chương trình họp : Thông tin chi tiết vui lòng xem trên website của công ty theo đường dẫn

<http://khoangsanlatca.com.vn/vi/quan-he-codong.html>

Lý do: Do tình hình dịch bệnh chưa được kiểm soát tốt thời điểm hiện tại, khu vực tổ chức họp vẫn phải chấp hành giãn cách xã hội, để đảm bảo an toàn cho các cổ đông và nhân sự của công ty, đảm bảo tuân thủ phòng chống dịch, HĐQT công ty quyết định dời ngày tổ chức họp.

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>

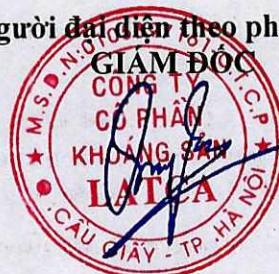
Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

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

Địa chỉ: 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

Website: <http://khoangsanlatca.com.vn/>

THÔNG BÁO THAY ĐỔI THỜI GIAN TỔ CHỨC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 01 NĂM 2021

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản Latca trân trọng thông báo đến toàn thể Quý Cổ đông về việc thay đổi thời gian tổ chức họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường lần 01 năm 2021 chi tiết như sau:

Thời gian họp : 8h30 thứ Hai, ngày 27/09/2021

Địa điểm họp : Tầng 5, số 81, Tuệ Tĩnh, P. Nguyễn Du, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội

Chương trình họp : Thông tin chi tiết vui lòng xem trên website của công ty theo đường dẫn

<http://khoangsanlatca.com.vn/vi/quan-he-codong.html>

Lý do: Do tình hình dịch bệnh chưa được kiểm soát tốt thời điểm hiện tại, khu vực tổ chức họp vẫn phải chấp hành giãn cách xã hội, để đảm bảo an toàn cho các cổ đông và nhân sự của công ty, đảm bảo tuân thủ phòng chống dịch, HĐQT công ty quyết định dời ngày tổ chức họp.

Sự hiện diện của Quý cổ đông sẽ góp phần vào thành công của Đại hội.

Rất mong Quý cổ đông thu xếp thời gian đến dự Đại hội!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lê Đức Thắng