

CÔNG TY CỔ PHẦN  
KHOÁNG SẢN LATCA

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

Số: 02../2022/CBTT

Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2022

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 Đoàn Hoài Nam (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: Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm Phó Giám đốc.

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  
GIÁM ĐỐC



Đoàn Hoài Nam



## NGHỊ QUYẾT

(V/v: bổ nhiệm Phó Giám đốc)

### 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;
- 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: 01.../2022/LMC/BB-HĐQT ngày 04./04./2022 của Công ty cổ phần Khoáng sản Latca.

## QUYẾT ĐỊNH

### Điều 1: Thông qua việc bổ nhiệm Phó Giám đốc của Công ty

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản Latca nhất trí thông qua việc bổ nhiệm Phó Giám đốc của Công ty như sau:

- Bổ nhiệm vị trí Phó Giám đốc Công ty đối với **Ông Đỗ Đức Hạnh**.

CCCD số: 037052000052

Ngày cấp: 04/05/2021

Nơi cấp: Cục Cảnh Sát Quản Lý Hành Chính Về Trật Tự Xã Hội

### Điều 2: Điều khoản thi hành

Thành viên Hội đồng quản trị, 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  
CHỦ TỊCH



BÙI GIA HƯỚNG