

**CÔNG TY CỔ PHẦN
KHOÁNG SẢN LATCA**

Số: *01*./2022/CBTT

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

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 chốt ngày ĐKCC tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

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 HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Chốt ngày ĐKCC tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022)

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 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 Hội đồng quản trị số: 02/2022/LMC/BB-HĐQT ngày 04/01/2022 của Công ty Cổ phần Khoáng sản Latca.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Khoáng sản Latca như sau:

- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong quý 1 năm 2022 (thời gian chính thức sẽ được Công ty thông báo cho cổ đông trong thư mời họp)
- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội dự kiến: ngày 16.01.2022
- Địa điểm tổ chức: Ủy quyền cho Giám đốc quyết định lựa chọn và thông báo đến cổ đông.
- Nội dung cuộc họp dự kiến:
 - a) Báo cáo hoạt động của Hội Đồng Quản Trị năm 2021, kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2022;
 - b) Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
 - c) Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022;
 - d) Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán;
 - e) Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2021;
 - f) Tờ trình thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và dự toán kế hoạch trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2022;
 - g) Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2022;

- h) Tờ trình thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022; kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2022;
 - i) Tờ trình thông qua thay đổi tên Công ty; thay đổi trụ sở chính của Công ty; bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty;
 - j) Tờ trình thông qua chào bán cổ phiếu riêng lẻ;
 - k) Tờ trình việc kế hoạch niêm yết cổ phiếu của Công ty;
 - l) Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm và bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ (2022-2026);
 - m) Và các nội dung khác (nếu có).
- Tài liệu Đại hội: Các tài liệu liên quan đến cuộc họp sẽ được đăng tải lên trang web của Công ty trước ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2022.

Điều 2: Ủy quyền cho Giám đốc

Hội đồng quản trị ủy quyền cho Giám đốc triển khai các công việc có liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 phù hợp với Điều lệ hoạt động của Công ty và quy định của pháp luật.

Điều 3: 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 Hường