

**CÔNG TY CỔ PHẦN
KHOÁNG SẢN LATCA**

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

Số: ~~3012~~/2021/CBTT

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội**

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 31-12-2021

Số: 027237

- * 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 chuyển nhượng công ty con.

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

Số: 3012/2021/LMC/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2021



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

- 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 việc chuyển nhượng công ty con là Công ty TNHH MTV Thương mại DG cho ông Phạm Tuấn Anh:

1. Nội dung chuyển nhượng

- Công ty cổ phần Khoáng sản Latca đồng ý chuyển nhượng cho ông Phạm Tuấn Anh toàn bộ phần vốn góp tại công ty TNHH MTV Thương mại DG.

- Thông tin về công ty TNHH MTV Thương mại DG

+ Địa chỉ: Số 3, ngõ 42, đường Đại Đồng, tổ 11, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái, Việt Nam

+ Mã số doanh nghiệp: 5200926326 cấp lần đầu ngày 05/10/2021

+ Vốn điều lệ: 10.300.000.000 đồng

+ Vốn đã góp: 3.824.649.264

+ Chủ sở hữu: Công ty cổ phần Khoáng sản Latca

Mã số doanh nghiệp: 0105897161

- Thông tin về ông Phạm Tuấn Anh:

+ CCCD số: 034095004358 cấp ngày 06/10/2020 tại cục CS

+ Địa chỉ: Lê Hồng Phong, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình

2. Giá trị chuyển nhượng: 3.824.649.264 đồng

3. Thời gian chuyển nhượng: Tháng 12/2021



ĐOÀN HOÀI NAM

Điều 2: Ủy quyền cho ban Giám đốc thực hiện các công việc liên quan đến việc chuyển nhượng trên:

HĐQT thông qua việc ủy quyền cho ông Nguyễn Quyết Tâm – Giám đốc công ty thực hiện các công việc liên quan đến việc chuyển nhượng trên, chuyển quyền chủ sở hữu công ty TNHH MTV Thương mại DG sang cho ông Phạm Tuấn Anh.

Điều 3: 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./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Bùi Gia Hương

