

**CÔNG TY CỔ PHẦN
KHOÁNG SẢN LATCA**

Số: 05.../2022/CBTT

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

Hà Nội, ngày 11. tháng 02 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 bán cổ phần đầu tư tại công ty khác.

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: Bán cổ phần đầu tư tại công ty khác)

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: 03.../2022/BB-HĐQT ngày 11/02/2022 của Công ty cổ phần Khoáng sản Latca.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua việc bán cổ phần đầu tư tại Công ty Cổ phần tập đoàn công nghiệp Hồng Hà:

Căn cứ theo Nghị quyết số 1512/2021/LMC/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/12/2021 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Khoáng sản Latca, Hội đồng quản trị Công ty thảo luận và biểu quyết thông qua việc bán cổ phần của Công ty Cổ phần tập đoàn công nghiệp Hồng Hà để phù hợp với hoạt động kinh doanh của công ty, chi tiết như sau:

- Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần tập đoàn công nghiệp Hồng Hà.
- Mã số doanh nghiệp: 0107725841 cấp lần đầu ngày 15 tháng 02 năm 2017 bởi Sở KH&ĐT thành phố Hà Nội.
- Trụ sở: Tầng 12 tòa nhà Hồng Hà Center, số 25 Lý Thường Kiệt, Phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông.
- Mệnh giá mỗi cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần (Mười nghìn đồng/cổ phần)
- Số cổ phần chuyển nhượng: 400.000 cổ phần (Bốn trăm nghìn cổ phần)
- Tổng giá trị chuyển nhượng: 4.000.000.000 đồng (Bốn tỷ đồng)

Điều 2: Ủy quyền cho Ban Giám đốc:

HĐQT thông qua việc ủy quyền cho Ban Giám đốc thực hiện tìm kiếm đối tác, ký Hợp đồng chuyển nhượng và thực hiện các thủ tục liên quan đến nội dung trên.



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./.

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Bùi Gia Hương

