

Số: 01/2022/LMC/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2022  
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI  
VĂN BẢN ĐẾN

**BIÊN BẢN KỶ HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN LATCA**

Ngày: 14 -04- 2022

Số:..... 8983

**Tên tổ chức:** Công ty Cổ phần Khoáng sản Latca

**Trụ sở chính:** 15A lô 10a KĐT Nam Trung Yên, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

**Giấy chứng nhận ĐKDN CTCP:** Số 0105897161 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 22 tháng 05 năm 2012 và thay đổi lần thứ 8 ngày 22/12/2022.

Hôm nay, ngày 12 tháng 04 năm 2022, vào hồi 08h30 tại Khách sạn Zephyr – 04 Bà Triệu, phường Trảng Tiền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Khoáng sản Latca được tiến hành với các nội dung sau:

## I. PHẦN 1: KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

### 1. Thành phần tham dự Đại hội

#### Cổ đông và đại diện cổ đông

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 là 142 đại biểu, sở hữu và đại diện cho tổng số 1.500.000 cổ phần, tương đương với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 là 03 đại biểu, sở hữu hoặc đại diện cho 1.320.800 cổ phần, tương đương với 88,05% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Trong đó:

- + Cổ đông trực tiếp tham dự: 03 người, sở hữu 375.800 cổ phần;
- + Cổ đông tham dự thông qua người được ủy quyền: 13 người, sở hữu 945.000 cổ phần, ủy quyền cho 01 người.

Theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Khoáng sản Latca đã hội đủ các điều kiện để tiến hành.

### 2. Thành phần đại hội

#### 2.1. Chủ tọa và bộ phận giúp việc Chủ tọa

Đại hội đã thông qua Đoàn chủ tọa gồm 03 người:

- Ông: Bùi Gia Hường - Chủ tọa đại hội
- Ông: Bùi Ngọc Thắng - Thành viên Đoàn chủ tọa
- Ông: Đoàn Hoài Nam - Thành viên Đoàn chủ tọa

#### 2.2. Ban Thư ký Đại hội

Đại hội đã thông qua Ban Thư ký gồm 01 người:

- Ông: Nguyễn Khánh



### 2.3. Ban Kiểm phiếu

Đại hội thông qua Ban Kiểm phiếu gồm 02 người:

Ông: Nguyễn Như Tình - Trưởng Ban

Bà: Nguyễn Thị Huyền Trang - Ủy viên

Cùng có mặt tại Đại Hội Đồng Cổ Đông có đầy đủ Ban kiểm soát, Giám đốc và Kế toán Trưởng Công ty tham dự.

### 3. Chương trình Đại hội và Quy chế Đại hội

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Khánh đọc chương trình Đại hội và Quy chế làm việc, Quy chế đề cử, bầu cử Hội Đồng Quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2022-2026).

Đại hội đã nhất trí **100%** thông qua nội dung Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc áp dụng tại Đại hội.

## II. PHẦN 2: CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TRONG ĐẠI HỘI

1. Ông: Bùi Gia Hương - Chủ tọa đại hội, trình bày trước đại hội báo cáo số 01/2022/LMC/BC-HĐQT, Báo cáo về hoạt động của Hội đồng quản trị và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021, định hướng sản xuất kinh doanh năm 2022.
2. Ông: Đoàn Hoài Nam - Giám đốc, trình bày trước đại hội báo cáo số 02/2022/LMC/BC-BGD, Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022.
3. Ông Đinh Ngọc Tú – Trưởng BKS, trình bày trước đại hội báo cáo số 03/2022/LMC/BC-BKS, Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.
4. Ông Bùi Ngọc Thắng – Thành viên Đoàn chủ tọa, trình bày trước đại hội Tờ trình số 01/2022/LMC/TTr-HĐQT về việc Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.
5. Ông Bùi Ngọc Thắng – Thành viên Đoàn chủ tọa, trình bày trước đại hội Tờ trình số 02/2022/LMC/TTr-HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2021.
6. Ông Bùi Ngọc Thắng – Thành viên Đoàn chủ tọa, trình bày trước đại hội Tờ trình số 03/2022/LMC/TTr-HĐQT về thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và dự toán kế hoạch trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2022.
7. Ông Đinh Ngọc Tú – Trưởng BKS, trình bày trước đại hội Tờ trình số 04/2022/LMC/TTr-BKS về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2022.
8. Ông Bùi Ngọc Thắng – Thành viên Đoàn chủ tọa, trình bày trước đại hội Tờ trình số 05/2022/LMC/TTr-HĐQT về kế hoạch kinh doanh năm 2022; kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2022.
9. Ông Bùi Ngọc Thắng – Thành viên Đoàn chủ tọa, trình bày trước đại hội Tờ trình số 06/2022/LMC/TTr-HĐQT về việc thay đổi tên Công ty
10. Ông Bùi Ngọc Thắng – Thành viên Đoàn chủ tọa, trình bày trước đại hội Tờ trình số 07/2021/LMC/TTr-HĐQT về việc thay đổi trụ sở chính của Công ty
11. Ông Bùi Ngọc Thắng – Thành viên Đoàn chủ tọa, trình bày trước đại hội Tờ trình số 08/2022/LMC/TTr-HĐQT về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty.
12. Ông Bùi Ngọc Thắng – Thành viên Đoàn chủ tọa, trình bày trước đại hội Tờ trình số 09/2022/LMC/TTr-HĐQT về việc thay đổi trang thông tin điện tử của Công ty.



13. Ông Bùi Ngọc Thắng – Thành viên Đoàn chủ tọa, trình bày trước đại hội Tờ trình số 10/2021/LMC/TTr-HĐQT về phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ.
14. Ông Bùi Ngọc Thắng – Thành viên Đoàn chủ tọa, trình bày trước đại hội Tờ trình số 11/2022/LMC/TTr-HĐQT về kế hoạch niêm yết cổ phiếu lên SGDCCK.
15. Ông Bùi Ngọc Thắng – Thành viên Đoàn chủ tọa, trình bày trước đại hội Tờ trình số 12/2022/LMC/TTr-HĐQT về việc rút vốn đầu tư tại công ty khác.
16. Ông Bùi Ngọc Thắng – Thành viên Đoàn chủ tọa, trình bày trước đại hội Tờ trình số 13/2022/LMC/TTr-HĐQT về việc ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc của ĐHCĐ
17. Ông Bùi Ngọc Thắng – Thành viên Đoàn chủ tọa, trình bày trước đại hội Tờ trình số 14/2022/LMC/TTr-HĐQT về chấp nhận đơn từ nhiệm của một số thành viên HĐQT và BKS và thông qua danh sách ứng viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2022-2026
18. Ông Bùi Gia Hường – Chủ tọa đại hội, hướng dẫn Đại hội tiến hành bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022 – 2026.
19. Ông Bùi Gia Hường – Chủ tọa đại hội, đọc danh sách trúng cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2026 và xin biểu quyết thông qua.

### **III. PHẦN 3: THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI**

Các cổ đông không có ý kiến gì khác và nhất trí với các vấn đề mà thành viên đoàn chủ tọa đã nêu.

### **IV. PHẦN 4: ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH BIỂU QUYẾT**

Kết quả biểu quyết tại đại hội như sau:

**Vấn đề 1:** Thông qua Báo cáo về hoạt động của Hội đồng quản trị và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021, định hướng sản xuất kinh doanh năm 2022 (kèm theo Báo cáo số: 01/2022/LMC/BC-HĐQT)

*Đại hội nhất trí thông qua với 1.320.800 phiếu biểu quyết, đại diện cho 1.320.800 cổ phần có quyền phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

**Vấn đề 2:** Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022 (kèm theo Báo cáo số: 02/2022/LMC/BC-BGD)

*Đại hội nhất trí thông qua với 1.320.800 phiếu biểu quyết, đại diện cho 1.320.800 cổ phần có quyền phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

**Vấn đề 3:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 (kèm theo Báo cáo số: 03/2022/LMC/BC-BKS)

*Đại hội nhất trí thông qua với 1.320.800 phiếu biểu quyết, đại diện cho 1.320.800 cổ phần có quyền phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*



**Vấn đề 4:** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán (kèm theo tờ trình số: 01/2022/LMC/TTr-HĐQT)

*Đại hội nhất trí thông qua với 1.320.800 phiếu biểu quyết, đại diện cho 1.320.800 cổ phần có quyền phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

**Vấn đề 5:** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2021 (kèm theo tờ trình số: 02/2022/LMC/TTr-HĐQT)

*Đại hội nhất trí thông qua với 1.320.800 phiếu biểu quyết, đại diện cho 1.320.800 cổ phần có quyền phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

**Vấn đề 6:** Thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và dự toán kế hoạch trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2022 (kèm theo tờ trình số: 03/2022/LMC/TTr-HĐQT)

*Đại hội nhất trí thông qua với 1.320.800 phiếu biểu quyết, đại diện cho 1.320.800 cổ phần có quyền phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

**Vấn đề 7:** Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2022 (kèm theo tờ trình số: 04/2022/LMC/TTr-BKS)

*Đại hội nhất trí thông qua với 1.320.800 phiếu biểu quyết, đại diện cho 1.320.800 cổ phần có quyền phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

**Vấn đề 8:** Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022; kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2022 (kèm theo tờ trình số: 05/2022/LMC/TTr-HĐQT)

*Đại hội nhất trí thông qua với 1.320.800 phiếu biểu quyết, đại diện cho 1.320.800 cổ phần có quyền phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

**Vấn đề 9:** Thông qua việc thay đổi tên Công ty (kèm theo tờ trình số: 06/2022/LMC/TTr-HĐQT)

*Đại hội nhất trí thông qua với 1.320.800 phiếu biểu quyết, đại diện cho 1.320.800 cổ phần có quyền phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

**Vấn đề 10:** Thông qua việc thay đổi trụ sở chính của Công ty (kèm theo tờ trình số: 07/2022/LMC/TTr-HĐQT)

*Đại hội nhất trí thông qua với 1.320.800 phiếu biểu quyết, đại diện cho 1.320.800 cổ phần có quyền phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

**Vấn đề 11:** Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty (kèm theo tờ trình số: 08/2022/LMC/TTr-HĐQT)

*Đại hội nhất trí thông qua với 1.320.800 phiếu biểu quyết, đại diện cho 1.320.800 cổ phần có quyền phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*



**Vấn đề 12: Thông qua việc thay đổi trang thông tin điện tử của Công ty (kèm theo tờ trình số: 09/2022/LMC/TTr-HĐQT)**

*Đại hội nhất trí thông qua với 1.320.800 phiếu biểu quyết, đại diện cho 1.320.800 cổ phần có quyền phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

**Vấn đề 13: Thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ (kèm theo tờ trình số: 10/2022/LMC/TTr-HĐQT)**

Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ (kèm theo tờ trình số: 10/2022/LMC/TTr-HĐQT).

Đồng thời, Đại Hội Đồng Cổ Đông quyết định đối với phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ được thông qua bởi Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 15/06/2021, và toàn bộ các Nghị quyết Hội Đồng Quản trị có liên quan đến nội dung phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ căn cứ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 15/06/2021 (bao gồm Nghị quyết Hội Đồng Quản trị 2107/2021/LMC/NQ-HĐQT ngày 21/07/2021 về việc thông qua phương án chi tiết phát hành cổ phiếu riêng lẻ và đối tượng chào bán, Nghị quyết Hội Đồng Quản trị 0208/2021/LMC/NQ-HĐQT ngày 02/08/2021 về việc thông qua phương án chi tiết phát hành cổ phiếu riêng lẻ và hồ sơ đăng ký chào bán) sẽ bị hủy bỏ và không còn hiệu lực kể từ ngày Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ (kèm theo tờ trình số: 10/2022/LMC/TTr-HĐQT) được Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2022 thông qua.

*Đại hội nhất trí thông qua với 1.320.800 phiếu biểu quyết, đại diện cho 1.320.800 cổ phần có quyền phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

**Vấn đề 14: Thông qua kế hoạch niêm yết cổ phiếu (kèm theo tờ trình số: 11/2022/LMC/TTr-HĐQT)**

*Đại hội nhất trí thông qua với 1.320.800 phiếu biểu quyết, đại diện cho 1.320.800 cổ phần có quyền phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

**Vấn đề 15: Thông qua việc rút vốn đầu tư tại các công ty khác (kèm theo tờ trình số: 12/2022/LMC/TTr-HĐQT)**

*Đại hội nhất trí thông qua với 1.320.800 phiếu biểu quyết, đại diện cho 1.320.800 cổ phần có quyền phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

**Vấn đề 16: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT xử lý các công việc thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ (kèm theo tờ trình số: 13/2022/LMC/TTr-HĐQT)**

*Đại hội nhất trí thông qua với 1.320.800 phiếu biểu quyết, đại diện cho 1.320.800 cổ phần có quyền phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*



**Vấn đề 17: Thông qua chấp nhận đơn từ nhiệm của một số thành viên HĐQT và BKS (kèm theo tờ trình số: 14/2022/LMC/TTr-HĐQT)**

**1. Miễn nhiệm nhân sự trong HĐQT theo danh sách dưới đây:**

STT	Họ tên thành viên HĐQT	Lý do
1	Ông Bùi Gia Hường	Có đơn từ nhiệm
2	Ông Bùi Ngọc Thắng	Có đơn từ nhiệm
3	Ông Đoàn Hoài Nam	Có đơn từ nhiệm

Ông Bùi Gia Hường, Ông Bùi Ngọc Thắng và Ông Đoàn Hoài Nam thôi giữ chức vụ Thành viên HĐQT của Công ty cổ phần khoáng sản Latca kể từ ngày 12/04/2022.

**2. Miễn nhiệm nhân sự trong BKS theo danh sách dưới đây:**

STT	Họ tên thành viên HĐQT	Lý do
1	Ông Đinh Ngọc Tú	Có đơn từ nhiệm
2	Bà Lê Thu Hà	Có đơn từ nhiệm
3	Ông Trần Đình Kiên	Có đơn từ nhiệm

Ông Đinh Ngọc Tú, Bà Lê Thu Hà và Ông Trần Đình Kiên thôi giữ chức vụ Thành viên BKS của Công ty cổ phần khoáng sản Latca kể từ ngày 12/04/2022.

*Đại hội nhất trí thông qua với 1.320.800 phiếu biểu quyết, đại diện cho 1.320.800 cổ phần có quyền phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

**Vấn đề 18: Thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị là năm (05) người, số lượng thành viên Ban kiểm soát là ba (03) người. (kèm theo tờ trình số: 14/2022/LMC/TTr-HĐQT)**

*Đại hội nhất trí thông qua với 1.320.800 phiếu biểu quyết, đại diện cho 1.320.800 cổ phần có quyền phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

**Vấn đề 19: Thông qua danh sách Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2026 (kèm theo tờ trình số: 14/2022/LMC/TTr-HĐQT)**

Danh sách ứng viên bầu vào HĐQT:

Họ và Tên	CMND/CCCD	Nơi cấp	Ngày cấp
Phan Thị Tố Duyên	001162013850	Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	30/01/2018
Bùi Thị Hương Lan	311732708	Công an Tiền Giang	30/03/2011
Nguyễn Thị Minh Phương	220685184	Công an Khánh Hòa	19/01/2013
Phạm Tuấn Minh	271462844	Công an Đồng Nai	04/08/2017
Trần Huy Tùng	00107303451	Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	10/05/2021



Tại Đại hội, không có ứng viên được đề cử thêm vào Danh sách, Đại hội đã tiến hành bầu cử theo phương thức bầu dồn phiếu. Kết quả bầu cử như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu đại diện cho số cổ phần	Tỷ lệ (%)
1	Phan Thị Tố Duyên	1.604.000	121,44%
2	Bùi Thị Hương Lan	1.000.000	75,71%
3	Nguyễn Thị Minh Phương	1.500.000	113,57%
4	Phạm Tuấn Minh	1.500.000	113,57%
5	Trần Huy Tùng	1.000.000	75,71%

Như vậy, Bà Phan Thị Tố Duyên, Bà Bùi Thị Hương Lan, Bà Nguyễn Thị Minh Phương, Ông Phạm Tuấn Minh và Ông Trần Huy Tùng đã trúng cử vào Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Khoáng sản Latca nhiệm kỳ 2022-2026 kể từ ngày 12/04/2022.

**Danh sách trúng cử vào Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản Latca nhiệm kỳ 2022-2026 như sau:**

STT	Họ và tên	Chức danh
1	Phan Thị Tố Duyên	Thành viên HĐQT
2	Bùi Thị Hương Lan	Thành viên HĐQT
3	Nguyễn Thị Minh Phương	Thành viên HĐQT
4	Phạm Tuấn Minh	Thành viên HĐQT
5	Trần Huy Tùng	Thành viên HĐQT

Các thành viên Hội đồng quản trị sẽ họp bàn về bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty.

**Vấn đề 20: Thông qua danh sách Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2026 (kèm theo tờ trình số: 14/2022/LMC/TTr-HĐQT)**

Danh sách ứng viên bầu vào BKS:

Họ và Tên	CMND/CCCD	Nơi cấp	Ngày cấp
Ksor Chrao	025548821	Công an TP. Hồ Chí Minh	03/12/2011
Trần Đặng Đăng Phong	025188663	Công an TP. Hồ Chí Minh	10/08/2009
Phạm Thị Thanh Hồng	026089772	Công an TP. Hồ Chí Minh	09/09/2015

Tại Đại hội, không có ứng viên được đề cử thêm vào Danh sách, Đại hội đã tiến hành bầu cử theo phương thức bầu dồn phiếu. Kết quả bầu cử như sau:



STT	Họ và tên	Số phiếu bầu đại diện cho số cổ phần	Tỷ lệ (%)
1	Ksor Chrao	1.500.000	113,57%
2	Trần Đặng Đăng Phong	1.462.400	110,72%
3	Phạm Thị Thanh Hồng	1.000.000	75,71%

Như vậy, Bà Ksor Chrao, Ông Trần Đặng Đăng Phong và Bà Phạm Thị Thanh Hồng đã trúng cử vào Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Khoáng sản Latca nhiệm kỳ 2022-2026 kể từ ngày 12/04/2022.

**Danh sách trúng cử vào Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Khoáng sản Latca nhiệm kỳ 2022-2026 như sau:**

STT	Họ và tên	Chức danh
1	Ksor Chrao	Thành viên Ban kiểm soát
2	Trần Đặng Đăng Phong	Thành viên Ban kiểm soát
3	Phạm Thị Thanh Hồng	Thành viên Ban kiểm soát

Các thành viên Ban kiểm soát sẽ họp bàn về bầu Trưởng ban kiểm soát công ty.

#### PHẦN 5: CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI

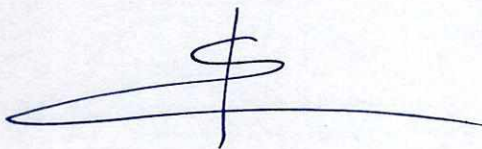
Ông: Nguyễn Khánh - Thư ký đại hội đọc dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội.

Đại hội nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Chủ tọa Đại hội - Ông Bùi Gia Hường- tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản này được lập hồi 11h30 ngày 12/04/2022 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Khoáng sản Latca.

TM. BAN THƯ KÝ  
TRƯỞNG BAN



NGUYỄN KHÁNH

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA



BÙI GIA HƯỜNG





**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
**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 Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 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 Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 số: 01/2022/LMC/BB-ĐHĐCĐ ngày 12/04/2022 của Công ty Cổ phần Khoáng sản Latca;
- Căn cứ tình hình thực tế của Công ty.

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo về hoạt động của Hội đồng quản trị và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021, định hướng sản xuất kinh doanh năm 2022 (kèm theo Báo cáo số: 01/2022/LMC/BC-HĐQT)

Đại hội nhất trí thông qua với 1.320.800 phiếu biểu quyết, đại diện cho 1.320.800 cổ phần có quyền phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022 (kèm theo Báo cáo số: 02/2022/LMC/BC-BGD)

Đại hội nhất trí thông qua với 1.320.800 phiếu biểu quyết, đại diện cho 1.320.800 cổ phần có quyền phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 (kèm theo Báo cáo số: 03/2022/LMC/BC-BKS)

Đại hội nhất trí thông qua với 1.320.800 phiếu biểu quyết, đại diện cho 1.320.800 cổ phần có quyền phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.





**Điều 4:** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán (kèm theo tờ trình số: 01/2022/LMC/TTr-HĐQT)

*Đại hội nhất trí thông qua với 1.320.800 phiếu biểu quyết, đại diện cho 1.320.800 cổ phần có quyền phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

**Điều 5:** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2021 (kèm theo tờ trình số: 02/2022/LMC/TTr-HĐQT)

*Đại hội nhất trí thông qua với 1.320.800 phiếu biểu quyết, đại diện cho 1.320.800 cổ phần có quyền phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

**Điều 6:** Thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và dự toán kế hoạch trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2022 (kèm theo tờ trình số: 03/2022/LMC/TTr-HĐQT)

*Đại hội nhất trí thông qua với 1.320.800 phiếu biểu quyết, đại diện cho 1.320.800 cổ phần có quyền phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

**Điều 7:** Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2022 (kèm theo tờ trình số: 04/2022/LMC/TTr-BKS)

*Đại hội nhất trí thông qua với 1.320.800 phiếu biểu quyết, đại diện cho 1.320.800 cổ phần có quyền phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

**Điều 8:** Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022; kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2022 (kèm theo tờ trình số: 05/2022/LMC/TTr-HĐQT)

*Đại hội nhất trí thông qua với 1.320.800 phiếu biểu quyết, đại diện cho 1.320.800 cổ phần có quyền phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

**Điều 9:** Thông qua việc thay đổi tên Công ty (kèm theo tờ trình số: 06/2022/LMC/TTr-HĐQT)

*Đại hội nhất trí thông qua với 1.320.800 phiếu biểu quyết, đại diện cho 1.320.800 cổ phần có quyền phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

**Điều 10:** Thông qua việc thay đổi trụ sở chính của Công ty (kèm theo tờ trình số: 07/2022/LMC/TTr-HĐQT)

*Đại hội nhất trí thông qua với 1.320.800 phiếu biểu quyết, đại diện cho 1.320.800 cổ phần có quyền phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

**Điều 11:** Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty (kèm theo tờ trình số: 08/2022/LMC/TTr-HĐQT)

*Đại hội nhất trí thông qua với 1.320.800 phiếu biểu quyết, đại diện cho 1.320.800 cổ phần có quyền phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

589  
CÔNG  
CỔ P  
HOÁ  
LA  
TU GI



**Điều 12: Thông qua việc thay đổi trang thông tin điện tử của Công ty (kèm theo tờ trình số: 09/2022/LMC/TTr-HĐQT)**

*Đại hội nhất trí thông qua với 1.320.800 phiếu biểu quyết, đại diện cho 1.320.800 cổ phần có quyền phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

**Điều 13: Thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ (kèm theo tờ trình số: 10/2022/LMC/TTr-HĐQT)**

Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ (kèm theo tờ trình số: 10/2022/LMC/TTr-HĐQT).

Đồng thời, Đại Hội Đồng Cổ Đông quyết định đối với phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ được thông qua bởi Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 15/06/2021, và toàn bộ các Nghị quyết Hội Đồng Quản trị có liên quan đến nội dung phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ căn cứ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 15/06/2021 (bao gồm Nghị quyết Hội Đồng Quản trị 2107/2021/LMC/NQ-HĐQT ngày 21/07/2021 về việc thông qua phương án chi tiết phát hành cổ phiếu riêng lẻ và đối tượng chào bán, Nghị quyết Hội Đồng Quản trị 0208/2021/LMC/NQ-HĐQT ngày 02/08/2021 về việc thông qua phương án chi tiết phát hành cổ phiếu riêng lẻ và hồ sơ đăng ký chào bán) sẽ bị hủy bỏ và không còn hiệu lực kể từ ngày Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ (kèm theo tờ trình số: 10/2022/LMC/TTr-HĐQT) được Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2022 thông qua.

*Đại hội nhất trí thông qua với 1.320.800 phiếu biểu quyết, đại diện cho 1.320.800 cổ phần có quyền phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

**Điều 14: Thông qua kế hoạch niêm yết cổ phiếu (kèm theo tờ trình số: 11/2022/LMC/TTr-HĐQT)**

*Đại hội nhất trí thông qua với 1.320.800 phiếu biểu quyết, đại diện cho 1.320.800 cổ phần có quyền phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

**Điều 15: Thông qua việc rút vốn đầu tư tại các công ty khác (kèm theo tờ trình số: 12/2022/LMC/TTr-HĐQT)**

*Đại hội nhất trí thông qua với 1.320.800 phiếu biểu quyết, đại diện cho 1.320.800 cổ phần có quyền phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

**Điều 16: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT xử lý các công việc thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ (kèm theo tờ trình số: 13/2022/LMC/TTr-HĐQT)**

*Đại hội nhất trí thông qua với 1.320.800 phiếu biểu quyết, đại diện cho 1.320.800 cổ phần có quyền phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*



**Điều 17:** Thông qua chấp nhận đơn từ nhiệm của một số thành viên HĐQT và BKS (kèm theo tờ trình số: 14/2022/LMC/TTr-HĐQT)

**I. Miễn nhiệm nhân sự trong HĐQT theo danh sách dưới đây:**

STT	Họ tên thành viên HĐQT	Lý do
1	Ông Bùi Gia Hường	Có đơn từ nhiệm
2	Ông Bùi Ngọc Thắng	Có đơn từ nhiệm
3	Ông Đoàn Hoài Nam	Có đơn từ nhiệm

Ông Bùi Gia Hường, Ông Bùi Ngọc Thắng và Ông Đoàn Hoài Nam thôi giữ chức vụ Thành viên HĐQT của Công ty cổ phần khoáng sản Latca kể từ ngày 12/04/2022.

**II. Miễn nhiệm nhân sự trong BKS theo danh sách dưới đây:**

STT	Họ tên thành viên HĐQT	Lý do
1	Ông Đinh Ngọc Tú	Có đơn từ nhiệm
2	Bà Lê Thu Hà	Có đơn từ nhiệm
3	Ông Trần Đình Kiên	Có đơn từ nhiệm

Ông Đinh Ngọc Tú, Bà Lê Thu Hà và Ông Trần Đình Kiên thôi giữ chức vụ Thành viên BKS của Công ty cổ phần khoáng sản Latca kể từ ngày 12/04/2022.

*Đại hội nhất trí thông qua với 1.320.800 phiếu biểu quyết, đại diện cho 1.320.800 cổ phần có quyền phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

**Điều 18:** Thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị là năm (05) người, số lượng thành viên Ban kiểm soát là ba (03) người. (kèm theo tờ trình số: 14/2022/LMC/TTr-DHĐCĐ)

*Đại hội nhất trí thông qua với 1.320.800 phiếu biểu quyết, đại diện cho 1.320.800 cổ phần có quyền phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

**Điều 19:** Thông qua danh sách Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2026 (kèm theo tờ trình số: 14/2022/LMC/TTr-HĐQT)

Danh sách ứng viên bầu vào HĐQT:

Họ và Tên	CMND/CCCD	Nơi cấp	Ngày cấp
Phan Thị Tố Duyên	001162013850	Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	30/01/2018
Bùi Thị Hương Lan	311732708	Công an Tiền Giang	30/03/2011
Nguyễn Thị Minh Phương	220685184	Công an Khánh Hòa	19/01/2013
Phạm Tuấn Minh	271462844	Công an Đồng Nai	04/08/2017
Trần Huy Tùng	00107303451	Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	10/05/2021



Tại Đại hội, không có ứng viên được đề cử thêm vào Danh sách, Đại hội đã tiến hành bầu cử theo phương thức bầu dồn phiếu. Kết quả bầu cử như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu đại diện cho số cổ phần	Tỷ lệ (%)
1	Phan Thị Tố Duyên	1.604.000	121,44%
2	Bùi Thị Hương Lan	1.000.000	75,71%
3	Nguyễn Thị Minh Phương	1.500.000	113,57%
4	Phạm Tuấn Minh	1.500.000	113,57%
5	Trần Huy Tùng	1.000.000	75,71%

Như vậy, Bà Phan Thị Tố Duyên, Bà Bùi Thị Hương Lan, Bà Nguyễn Thị Minh Phương, Ông Phạm Tuấn Minh và Ông Trần Huy Tùng đã trúng cử vào Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Khoáng sản Latca nhiệm kỳ 2022-2026 kể từ ngày 12/04/2022.

**Danh sách trúng cử vào Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản Latca nhiệm kỳ 2022-2026 như sau:**

STT	Họ và tên	Chức danh
1	Phan Thị Tố Duyên	Thành viên HĐQT
2	Bùi Thị Hương Lan	Thành viên HĐQT
3	Nguyễn Thị Minh Phương	Thành viên HĐQT
4	Phạm Tuấn Minh	Thành viên HĐQT
5	Trần Huy Tùng	Thành viên HĐQT

Các thành viên Hội đồng quản trị sẽ họp bàn về bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty.

**Điều 20: Thông qua danh sách Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2026 (kèm theo tờ trình số: 14/2022/LMC/TTTr-HĐQT)**

Danh sách ứng viên bầu vào BKS:

Họ và Tên	CMND/CCCD	Nơi cấp	Ngày cấp
Ksor Chrao	025548821	Công an TP. Hồ Chí Minh	03/12/2011
Trần Đặng Đăng Phong	025188663	Công an TP. Hồ Chí Minh	10/08/2009
Phạm Thị Thanh Hồng	026089772	Công an TP. Hồ Chí Minh	09/09/2015

Tại Đại hội, không có ứng viên được đề cử thêm vào Danh sách, Đại hội đã tiến hành bầu cử theo phương thức bầu dồn phiếu. Kết quả bầu cử như sau:



STT	Họ và tên	Số phiếu bầu đại diện cho số cổ phần	Tỷ lệ (%)
1	Ksor Chrao	1.500.000	113,57%
2	Trần Đặng Đăng Phong	1.462.400	110,72%
3	Phạm Thị Thanh Hồng	1.000.000	75,71%

Như vậy, Bà Ksor Chrao, Ông Trần Đặng Đăng Phong và Bà Phạm Thị Thanh Hồng đã trúng cử vào Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Khoáng sản Latca nhiệm kỳ 2022-2026 kể từ ngày 12/04/2022.

**Danh sách trúng cử vào Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Khoáng sản Latca nhiệm kỳ 2022-2026 như sau:**

STT	Họ và tên	Chức danh
1	Ksor Chrao	Thành viên Ban kiểm soát
2	Trần Đặng Đăng Phong	Thành viên Ban kiểm soát
3	Phạm Thị Thanh Hồng	Thành viên Ban kiểm soát

Các thành viên Ban kiểm soát sẽ họp bàn về bầu Trưởng ban kiểm soát công ty.

**Điều 21: 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:**

- ĐHĐCĐ;
- Các TV HĐQT, BGD;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**BUI GIA HƯƠNG**

