

CÔNG TY CP KHOÁNG SẢN LATCA

Đ/c VP GD: Số 21, ngõ 17/2, đường Nguyễn Văn Lộc,
P. Mộ Lao, Q. Hà Đông, Hà Nội
ĐT: (84 24) 37676867 - Fax: (84 24) 37676919

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01 /NQ - ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 02 tháng 06 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Khoáng sản Latca được Đại hội đồng cổ đông thông qua tháng 12 năm 2016;

- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty CP Khoáng sản Latca bắt đầu vào lúc 8h 00 ngày 02 tháng 06 năm 2018 tại Văn phòng giao dịch Công ty CP khoáng sản Latca số 21, ngõ 17/2, đường Nguyễn Văn Lộc, Phường Mộ Lao, quận Hà Đông, TP Hà Nội với sự tham dự của cổ đông đại diện cho 1.500.000 cổ phần trên tổng số 1.500.000 cổ phần có quyền biểu quyết đạt tỷ lệ 100%.

Đại hội đã thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, thư ký của Hội nghị:

- Đoàn chủ tịch, gồm: 1. Ông: Nguyễn Minh Hoàn - Chủ tịch HĐQT

2. Ông: Bùi Thọ Sơn - Ủy viên HĐQT.

3. Ông: Đỗ Văn Chương - Ủy viên HĐQT.

4. Bà: Vũ Thị Thảo - Ủy viên HĐQT.

- Thư ký Đại hội, gồm: 1. Bà Nguyễn Thị Kim Oanh - Kế toán

2. Bà Phan Thị Thanh Tâm - Cổ đông của Công ty

Sau thời gian làm việc khẩn trương, dân chủ và đầy trách nhiệm, Đại hội đã nghe nhiều ý kiến thảo luận, đóng góp của các cổ đông về các nội dung Đại hội.

Căn cứ vào các kết quả biểu quyết thông qua các nội dung đã trình bày trước Đại hội

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG QUYẾT NGHỊ:

ĐIỀU I. Biểu quyết thông qua một số nội dung sau:

Nội dung thứ nhất: Thông qua nội dung Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và Báo cáo sản xuất kinh doanh năm 2017 và phương hướng năm 2018 của Ban điều hành, với một số chỉ tiêu cụ thể như sau:

1. Kết quả Hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017:

Năm 2017:

- Sản lượng sản xuất: 64.763 tấn
- Sản lượng tiêu thụ: 64.763 tấn
- Doanh thu bán hàng: 37.060 triệu đồng Đạt 165% kế hoạch.
- Lợi nhuận trước thuế: 334 triệu đồng Đạt 45.88% kế hoạch

2. Định hướng hoạt động năm 2018

Các chỉ tiêu chính:

1. Các chỉ tiêu tăng trưởng:

- Tổng doanh thu bán hàng: 40.000 triệu đồng.
- Tổng lợi nhuận trước thuế: 1.500 triệu đồng.
- Lương bình quân: 6 triệu đồng/người.

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành... chỉ đạo, phối hợp thực hiện để đạt được những mục tiêu đã đề ra.

Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua là: 1.500.000 cổ phần chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Nội dung thứ 2. Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2017 và kế hoạch năm 2018
(Có văn bản kèm theo)

Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua là: 1.500.000 cổ phần chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Nội dung thứ 3. Thông qua Báo cáo công tác kiểm tra giám sát hoạt động của Công ty năm 2017 và kế hoạch năm 2018 của Ban kiểm soát. (Có văn bản kèm theo)

Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua là: 1.500.000 cổ phần chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Nội dung thứ 4. Thông qua các tờ trình của HĐQT:

- Tờ trình về việc lựa chọn Công TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA) là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2018.

Số cổ phần biểu quyết đồng ý thông qua là: 1.500.000 cổ phần chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

ĐIỀU 2. Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần khoáng sản Latca giao nhiệm vụ cho HĐQT chỉ đạo tổ chức thực hiện các nội dung đã được các cổ đông thông qua tại đại hội này theo đúng pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua với tỷ lệ 100% ý kiến tán thành và có hiệu lực kể từ 12 giờ ngày 02 tháng 06 năm 2018.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA - CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Nguyễn Minh Hoàn

