

**CÔNG TY CỔ PHẦN
KHOÁNG SẢN LATCA**

Số: ~~2112~~/2021/NQ-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do- Hạnh phúc

Hà Nội, ngày ~~29~~ tháng ~~12~~ năm ~~2021~~

VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: **11-02-2022**

Số: **2936**

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Đầu tư mua cổ phần của 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: ~~2112~~/2021/BB-HĐQT ngày ~~29/12~~/2021 của Công ty cổ phần Khoáng sản Latca.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua việc đầu tư mua cổ phần của 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 đầu tư mua cổ phần của Công ty Cổ phần tập đoàn công nghiệp Hồng Hà, 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.
- Người chuyển nhượng:

• Ông Nguyễn Tiến Đạt:

- + Sinh ngày: 23/03/1990 CCCD số: 001090028824
- + Ngày cấp: 19/04/2021 Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH
- + 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 giữa hai bên: 300.000 cổ phần (Ba trăm nghìn cổ phần)
- + Tổng giá trị chuyển nhượng: 3.000.000.000 đồng (Ba tỷ đồng)



• Ông Hoàng Đình Trung:

- + Sinh ngày: 20/10/1984 CCCD số: 027084000041
- + Ngày cấp: 05/06/2014 Nơi cấp: Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư
- + 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 giữa hai bên: 100.000 cổ phần (Một trăm nghìn cổ phần)
- + Tổng giá trị chuyển nhượng: 1.000.000.000 đồng (Một tỷ đồng)

Điều 2: Ủy quyền cho Ban Giám đốc:

HĐQT thông qua việc ủy quyền cho Ban Giám đốc thực hiện các thủ tục liên quan đến các 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

