

CÔNG TY CỔ PHẦN
KHOÁNG SẢN LATCA

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

Số: AA/2022/CBTT

Hà Nội, ngày 13 tháng 04 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: 0931799592 Fax:
- * 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 bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Chương trình và tài liệu cuộc họp được đăng tải trên trang điện tử của Công ty:

<http://khoangsanlatca.com.vn/vi/quan-he-codong.html>

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

CÔNG TY CỔ PHẦN
KHOÁNG SẢN LATCA

Số: 01/2022/LMC/NQ-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 13 tháng 04 năm 2022

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Bầu chủ tịch HĐQT)

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: 01/2022/LMC/BB-HĐQT ngày 13/04/2022 của Công ty Cổ phần Khoáng sản Latca;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua việc bầu cử vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản Latca quyết định bầu bà Phan Thị Tô Duyên giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Thông tin cá nhân:

Họ và tên: Phan Thị Tô Duyên

Giới tính: Nữ

Quốc tịch: Việt Nam

CMND/CCCD số: 001162013850

Ngày cấp: 30/01/2018

Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

Điều 2: Thông qua việc hưởng lương và các khoản phụ cấp của Chủ tịch Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản Latca quyết định thông qua việc bà Phan Thị Tô Duyên được hưởng lương và các khoản phụ cấp khác theo Quy chế trả lương, trả thưởng của Công ty.

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, BGD;

- Lưu VT.



BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Bầu chủ tịch HĐQT)

Hôm nay, vào lúc 09h00 ngày 13 tháng 04 năm 2022. Tại trụ sở Công ty Cổ phần Khoáng sản Latca.

Địa chỉ: 15A lô 10A khu đô thị Nam Trung Yên, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Mã số doanh nghiệp: Số **0105897161** do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 22 tháng 05 năm 2012.

Chúng tôi các thành viên Hội đồng quản trị Công ty đã họp Hội đồng quản trị, thành phần tham dự cuộc họp gồm có:

I. Thành phần tham dự

- | | |
|---------------------------|-------------------|
| Bà Phan Thị Tố Duyên | - Thành viên HĐQT |
| Bà Nguyễn Thị Minh Phương | - Thành viên HĐQT |
| Ông Bùi Thị Hương Lan | - Thành viên HĐQT |
| Ông Phạm Tuấn Minh | - Thành viên HĐQT |
| Ông Trần Huy Tùng | - Thành viên HĐQT |

Chiếm số lượng 100% tổng số thành viên Hội đồng quản trị.

Cuộc họp được tiến hành với chủ tọa là bà Phan Thị Tố Duyên.

Thư ký cuộc họp: Ông Trần Đăng Đăng Phong.

II. Nội dung thảo luận

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty và đề xuất của ban lãnh đạo, Hội đồng quản trị Công ty họp bàn thống nhất về việc sau:

Vấn đề 1: Bầu cử vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị thảo luận và biểu quyết thông qua việc quyết định bầu bà Phan Thị Tố Duyên giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Thông tin cá nhân:

Họ và tên: Phan Thị Tố Duyên

Giới tính: Nữ

Quốc tịch: Việt Nam

CMND/CCCD số: 001162013850

Ngày cấp: 30/01/2018

Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội



Vấn đề 2: Việc hưởng lương và các khoản phụ cấp của Chủ tịch Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị thảo luận và biểu quyết thông qua việc bà Phan Thị Tố Duyên được hưởng lương và các khoản phụ cấp khác theo Quy chế trả lương, trả thưởng của Công ty.

III. Biểu quyết

Vấn đề 1: Bầu cử vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị thông qua với 5/5 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của thành viên dự họp.

Vấn đề 2: Việc hưởng lương và các khoản phụ cấp của Chủ tịch Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị thông qua với 5/5 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của thành viên dự họp.

IV. Các quyết định được thông qua

Sau khi tiến hành biểu quyết, Hội đồng quản trị quyết định thông qua mục III nêu trên với 100% tổng số phiếu biểu quyết tán thành.

V. Kết thúc cuộc họp


Ông Trần Đăng Đăng Phong - Thư ký cuộc họp đọc dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết HĐQT.

Các thành viên tham gia dự họp nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết HĐQT.

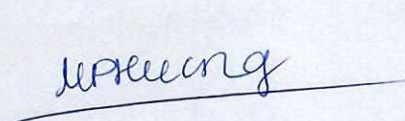
Chủ tọa cuộc họp – bà Phan Thị Tố Duyên – tuyên bố bế mạc cuộc họp.

Biên bản này được lập lúc 09h30 ngày 13/04/2022 tại Công ty Cổ phần Khoáng sản Latca./.

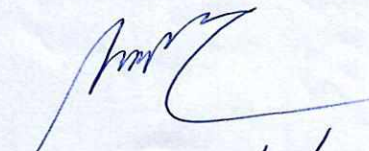
THƯ KÝ


Trần Đăng Đăng Phong


THÀNH VIÊN HĐQT


Nguyễn Đức Minh Trường

CHỦ TỌA CUỘC HỌP



Phan Thị Tố Duyên

THÀNH VIÊN HĐQT



Bùi Quý Hoàng Lan



THÀNH VIÊN HĐQT


Trần Huy Tông

THÀNH VIÊN HĐQT


Phạm Văn Minh

