

**CÔNG TY CỔ PHẦN
KHOÁNG SẢN LATCA**

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

Số: 15/2022/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: Biên bản họp Ban kiểm soát về việc bầu Trưởng Ban kiểm soát.

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;
- HDQT, 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/BB-BKS

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

Hà Nội, ngày 13 tháng 04 năm 2022

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT

(V/v: Bầu Trưởng Ban kiểm soát)

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 Ban kiểm soát Công ty đã họp Ban kiểm soát, thành phần tham dự cuộc họp gồm có:

I. Thành phần tham dự

Bà Phạm Thị Thanh Hồng - Thành viên BKS

Bà Ksor Chrao - Thành viên BKS

Ông Trần Đặng Đăng Phong - Thành viên BKS

Chiếm số lượng 100% tổng số Thành viên BKS.

Thư ký cuộc họp: Ông Trần Đặng 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, Ban kiểm soát Công ty họp bàn thống nhất về việc sau:

• Bầu cử vị trí Trưởng Ban kiểm soát:

Ban kiểm soát thảo luận và biểu quyết thông qua việc quyết định bầu bà Ksor Chrao giữ chức danh Trưởng Ban kiểm soát.

Thông tin cá nhân:

Họ và tên: Ksor Chrao

Giới tính: Nữ

Quốc tịch: Việt Nam

CMND/CCCD số: 025548821

Ngày cấp: 03/12/2011

Nơi cấp: Công an TP.Hồ Chí Minh

III. Biểu quyết

• Bầu cử vị trí Trưởng Ban kiểm soát

Ban kiểm soát thông qua với 3/3 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, Ban kiểm soát quyết định thông qua mục III nêu trên với 100% tổng số phiếu biểu quyết tán thành.

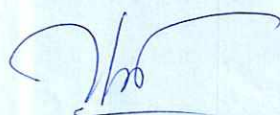
V. Kết thúc cuộc họp

Ông Trần Đăng Đăng Phong - Thư ký cuộc họp đọc dự thảo Biên bản họp BKS.

Các thành viên tham gia dự họp nhất trí thông qua toàn văn Biên bản BKS.

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

THÀNH VIÊN BKS



Nam Chi Thanh Hong

.....

THÀNH VIÊN BKS



Ksor Chrao

.....

THÀNH VIÊN BKS



Tran Duy Hung Phong

.....