

**CÔNG TY CỔ PHẦN
KHOÁNG SẢN LATCA**

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

Số: 10./2022/CBTT

Hà Nội, ngày 30. tháng 03. 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: 043.7676867/0986266669 Fax: 024 3200 0247
- * 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 Thay đổi thời gian họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

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



Đoàn Hoài Nam

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thay đổi thời gian họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022)

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 Nghị quyết của Hội đồng quản trị số: 02/2022/LMC/NQ-HĐQT ngày 04/01/2022 của Công ty cổ phần Khoáng sản Latca về việc chốt ngày đăng ký cuối cùng tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;
- Căn cứ Giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ngày 26/01/2022;
- Căn cứ Thông báo số 03/2022/LMC/TB-HĐQT ngày 01/03/2022 của Công ty cổ phần Khoáng sản Latca về việc hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị số: ..0.5../2022/BB-HĐQT ngày 30/03/2022 của Công ty cổ phần Khoáng sản Latca.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua việc thay đổi thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022:

Hội đồng quản trị nhất trí thông qua việc thay đổi thời gian họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, chi tiết như sau:

- Thời gian họp (trước thay đổi): 08h30 thứ Năm ngày 03 tháng 03 năm 2022;
- Thời gian họp (thay đổi mới): 08h30 thứ Ba ngày 12 tháng 04 năm 2022;
- Danh sách cổ đông tham dự: là tất cả các cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông tại Ngày đăng ký cuối cùng 26/01/2022;
- Địa điểm họp: Khách sạn Zephyr – 04 Bà Triệu, phường Tráng Tiền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội;

- Lý do: Do diễn biến dịch Covid-19 tại địa phương diễn biến ngày càng phức tạp với số lượng ca mắc tăng cao, để đảm bảo an toàn cho các cổ đông, nhân sự của công ty và đảm bảo tuân thủ phòng chống dịch, HĐQT công ty quyết định dời ngày tổ chức họp.

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