

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
KHOÁNG SẢN LATCA**

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

Số: 10 /2022/TB-LMC  
V/v: Hoãn tổ chức ĐHĐCĐ bất  
thường ngày 01/08/2022

Hà Nội, ngày 28 tháng 07 năm 2022



- Kính gửi:**
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN);
  - Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD);
  - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX);
  - Quý vị cổ đông Công ty cổ phần Khoáng sản Latca.

Căn cứ Nghị quyết số 18 /LMC/2022/NQ-HĐQT ngày 28 /07/2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Khoáng sản Latca;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Khoáng sản Latca xin thông báo về việc hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 01/08/2022.

Hội đồng quản trị sẽ họp và thống nhất thời gian tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường sau khi thống nhất phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ phù hợp với định hướng phát triển của Công ty. Dự kiến trong tháng 9 hoặc tháng 10 năm 2022.

Công ty sẽ gửi thư mời tới cổ đông để thông báo ngày họp chính thức đảm bảo quy định của pháp luật.

Trân trọng cảm ơn!

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT.

**CTCP KHOÁNG SẢN LATCA  
T/M Hội đồng quản trị**



**Phan Thị Tố Duyên**

CÔNG TY CỔ PHẦN  
KHOÁNG SẢN LATCA

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

Số: 18 /LMC/2022/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 07 năm 2022

### NGHỊ QUYẾT

V/v: Dừng kế hoạch chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ năm 2022

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN LATCA

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH4 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Khoáng sản Latca;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 18 /LMC/2022/BB-HĐQT ngày 28 /07/2022;

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Khoáng sản Latca đối với bà Trần Thị Hồng Hạnh.

Bổ nhiệm ông Đỗ Quốc Anh giữ chức vụ Tổng Giám đốc – Người đại diện pháp luật Công ty cổ phần Khoáng sản Latca thay cho bà Trần Thị Hồng Hạnh.

**Điều 2:** Thông qua việc thay đổi trụ sở chính: Tầng B1, Tháp T3 Brilliant, Số 1, Đường 104, Khu phố 3, Phường Bình Trưng Tây, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.

**Điều 3:** Bổ nhiệm ông Vũ Nguyễn Minh Tuấn giữ chức vụ Giám đốc Tài chính Công ty cổ phần Khoáng sản Latca.

**Điều 4:** Thông qua việc thay đổi website chính thức của Công ty

Website cũ: <http://khoangsanlatca.com.vn>

Website mới: <http://longbeachlmc.vn/>

**Điều 5:** Thông qua tạm dừng kế hoạch chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ năm 2022 theo phương án đã thông qua tại Nghị quyết số 01/2022/LMC/ĐHĐCĐ ngày 12/04/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

**Điều 6:** Thông qua việc hoãn tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 01/08/2022.



Hội đồng quản trị sẽ họp và thống nhất thời gian tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường sau khi thống nhất phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ phù hợp với định hướng phát triển của Công ty. Dự kiến trong khoảng cuối tháng 08 - đầu tháng 09 năm 2022.

**Điều 7:** Giao Tổng giám đốc Công ty có trách nhiệm thực hiện các thủ tục để rút hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ đã nộp Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Giao Ban Tổng Giám đốc Công ty xây dựng phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ phù hợp với định hướng phát triển của Công ty để trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua trong thời gian sớm nhất.

**Điều 8:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành; Khối/Bộ phận/Phòng ban và các cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhân:**

- Như điều 8;
- Lưu VT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
Chủ tịch  
  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
KHOÁNG SẢN  
LATCA  
CÁI GIẤY - TP. HÀ NỘI  
Phan Thị Tố Duyên

