

BIÊN BẢN KỲ HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN LATCA

Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Khoáng sản Latca

Trụ sở chính: 15A lô 10a KĐT Nam Trung Yên, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Giấy chứng nhận ĐKDN CTCP: Số 0105897161 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 22 tháng 05 năm 2012 và thay đổi lần thứ 6 ngày 09/04/2021.

Hôm nay, ngày 15 tháng 12 năm 2021, vào hồi 08h30 tại Mango Hotel, số 118 Lê Duẩn, Đống Đa, Hà Nội. Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty Cổ phần Khoáng sản Latca được tiến hành với các nội dung sau:

1. PHẦN 1: KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Thành phần tham dự Đại hội

Cổ đông và đại diện cổ đông

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 là 151 đại biểu, sở hữu và đại diện cho tổng số **1.500.000** cổ phần, tương đương với **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 là **2 đại biểu**, sở hữu hoặc đại diện đối với **420.000 cổ phần**, tương đương với **28%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Trong đó:

+ Cổ đông trực tiếp tham dự: 01 người, sở hữu 60.000 cổ phần;

+ Cổ đông tham dự thông qua người được ủy quyền: 05 người, sở hữu 360.000 cổ phần, ủy quyền cho 01 người.

Theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty Cổ phần Khoáng sản Latca đã hội đủ các điều kiện để tiến hành.

2. Thành phần đại hội

2.1. Chủ tọa và bộ phận giúp việc Chủ tọa

Đại hội đã thông qua Đoàn chủ tọa gồm 03 người:

Ông: Lê Đức Thắng	- Chủ tọa đại hội
Bà: Nguyễn Thị Ngọc Hà	- Thành viên Đoàn chủ tọa
Bà: Đỗ Thị Hiền	- Thành viên Đoàn chủ tọa

2.2. Ban Thư ký Đại hội

Đại hội đã thông qua Ban Thư ký gồm 01 người:

Ông: Trịnh Công Sơn

2.3. Ban Kiểm phiếu



- Ủy viên

Đại hội đã nhất trí 100% thông qua nội dung Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc áp dụng tại Đại hội.

7. Ông **Lê Đức Thắng** – Chủ tọa đại hội, đọc danh sách trúng cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2025 và xin biểu quyết thông qua.

Các cổ đông không có ý kiến gì khác và nhất trí với các vấn đề mà thành viên đoàn chủ tọa đã nêu.

Kết quả biểu quyết tại đại hội như sau:

ĐHĐCĐ nhất trí dừng việc phát hành tăng vốn để tập trung vào các hoạt động kinh doanh, sản xuất hiện tại của Công ty.

50
ÔN
CÔ
40
L
U G

Vấn đề 2: Thông qua danh sách ứng viên HĐQT, BKS đồng thời chấp nhận đơn từ nhiệm của một số thành viên HĐQT, BKS (kèm theo tờ trình số: 902/2021/LMC/TTr-HĐQT)

I. Miễn nhiệm nhân sự trong HĐQT theo danh sách dưới đây:

STT	Họ tên thành viên HĐQT	Lý do
1	Bà Nguyễn Thị Ngọc Hà	Có đơn từ nhiệm
2	Bà Đỗ Thị Hiền	Có đơn từ nhiệm
3	Ông Lê Đức Thắng	Có đơn từ nhiệm

Bà Nguyễn Thị Ngọc Hà, Bà Đỗ Thị Hiền và Ông Lê Đức Thắng thôi giữ chức vụ Thành viên HĐQT của Công ty cổ phần khoáng sản Latca kể từ ngày 15/12/2021.

II. Miễn nhiệm nhân sự trong BKS theo danh sách dưới đây:

STT	Họ tên thành viên HĐQT	Lý do
1	Bà Vũ Mai Anh	Có đơn từ nhiệm

Bà Vũ Mai Anh thôi giữ chức vụ Thành viên BKS của Công ty cổ phần khoáng sản Latca kể từ ngày 15/12/2021.

Đại hội nhất trí thông qua với 02 phiếu biểu quyết, đại diện cho 420.000 cổ phần có quyền phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 3: Thông qua việc chuyển nhượng công ty con (kèm theo tờ trình số: 903/2021/LMC/TTr-HĐQT)

Đại hội nhất trí thông qua với 02 phiếu biểu quyết, đại diện cho 420.000 cổ phần có quyền phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 4: Thông qua việc đầu tư mua cổ phần công ty khác (kèm theo tờ trình số: 904/2021/LMC/TTr-HĐQT)

Đại hội nhất trí thông qua với 02 phiếu biểu quyết, đại diện cho 420.000 cổ phần có quyền phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 5: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT xử lý các công việc thuộc thẩm quyền của DHDCD (kèm theo tờ trình số: 905/2021/LMC/TTr-HĐQT)

Đại hội nhất trí thông qua với 02 phiếu biểu quyết, đại diện cho 420.000 cổ phần có quyền phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 6: Thông qua danh sách Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025

Danh sách ứng viên bầu vào HĐQT:

STT	Họ và tên	CMND/CCCD	Ngày cấp	Nơi cấp
1	Bùi Gia Hường	034078000068	18/05/2020	Cục Cảnh Sát
2	Bùi Ngọc Thắng	015095000063	15/10/2019	Cục Cảnh Sát
3	Đoàn Hoài Nam	024077000620	23/03/2020	Cục Cảnh Sát

Tại Đại hội, không có ứng viên được đề cử thêm vào Danh sách, Đại hội đã tiến hành bầu cử theo phương thức bầu dồn phiếu. Kết quả bầu cử như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu đại diện cho số cổ phần	Tỷ lệ (%)
1	Bùi Gia Hường	438.000	104,29
2	Bùi Ngọc Thắng	432.000	102,86
3	Đoàn Hoài Nam	390.000	92,86

Như vậy, ông **Bùi Gia Hường**, ông **Bùi Ngọc Thắng** và ông **Đoàn Hoài Nam** đã trúng cử vào Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Khoáng sản Latca nhiệm kỳ 2021-2025 kể từ ngày 15/12/2021.

Danh sách Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản Latca nhiệm kỳ 2021-2025 như sau:

STT	Họ và tên	Chức danh
1	Ông Bùi Gia Hường	Thành viên HĐQT
2	Ông Bùi Ngọc Thắng	Thành viên HĐQT
3	Ông Đoàn Hoài Nam	Thành viên HĐQT

Vấn đề 7: Thông qua danh sách Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025

Danh sách ứng viên bầu vào BKS:

STT	Họ và tên	CMND/CCCD	Ngày cấp	Nơi cấp
1	Đinh Ngọc Tú	132197724	09/10/2009	CA tỉnh Phú Thọ

Tại Đại hội, không có ứng viên được đề cử thêm vào Danh sách, Đại hội đã tiến hành bầu cử theo phương thức bầu dồn phiếu. Kết quả bầu cử như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu đại diện cho số cổ phần	Tỷ lệ (%)
1	Đinh Ngọc Tú	420.000	100

Như vậy, ông **Đinh Ngọc Tú** đã trúng cử Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần Khoáng sản Latca nhiệm kỳ 2021-2025 kể từ ngày 15/12/2021.

Danh sách Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Khoáng sản Latca nhiệm kỳ 2021-2025 như sau:

STT	Họ và tên	Chức danh
1	Ông Đinh Ngọc Tú	Thành viên BKS
2	Ông Trần Đình Kiên	Thành viên BKS
3	Bà Lê Thu Hà	Thành viên BKS

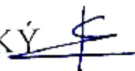
V. PHẦN 5: CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI

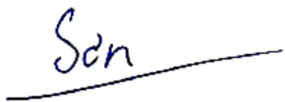
Ông: **Trịnh Công Sơn** - Thư ký đại hội đọc dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội.

Đại hội nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021.

Chủ tọa Đại hội - Ông **Lê Đức Thắng** - tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản này được lập hồi 11h30 ngày 15/12/2021 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty Cổ phần Khoáng sản Latca.

TM. BAN THƯ KÝ 



Trịnh Công Sơn

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021
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 Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 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 Latea;
- Căn cứ Biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 số:
1512/2021/LMC/BB-ĐHĐCĐ ngày 15/12/2021 của Công ty Cổ phần Khoáng sản Latea;
- Căn cứ tình hình thực tế của Công ty.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua việc điều chỉnh kế hoạch phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược (kèm theo Tờ trình số: 901/2021/LMC/TTr-HĐQT)

Đại hội nhất trí thông qua với 02 phiếu biểu quyết, đại diện cho 420.000 cổ phần có quyền phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 2: Thông qua danh sách ứng viên HĐQT, đồng thời chấp nhận đơn từ nhiệm của một số thành viên HĐQT, BKS (kèm theo Tờ trình số: 902/2021/LMC/TTr-HĐQT)

I. Miễn nhiệm nhân sự trong HĐQT theo danh sách dưới đây:

STT	Họ tên thành viên HĐQT	Lý do
1	Bà Nguyễn Thị Ngọc Hà	Có đơn từ nhiệm
2	Bà Đỗ Thị Hiền	Có đơn từ nhiệm
3	Ông Lê Đức Thắng	Có đơn từ nhiệm

Bà Nguyễn Thị Ngọc Hà, Bà Đỗ Thị Hiền và Ông Lê Đức Thắng thôi giữ chức vụ Thành viên HĐQT của Công ty cổ phần khoáng sản Latea kể từ ngày 15/12/2021.



II. Miễn nhiệm nhân sự trong BKS theo danh sách dưới đây:

STT	Họ tên thành viên HĐQT	Lý do
1	Bà Vũ Mai Anh	Có đơn từ nhiệm

Bà Vũ Mai Anh thôi giữ chức vụ Thành viên BKS của Công ty cổ phần khoáng sản Latca kể từ ngày 15/12/2021.

Đại hội nhất trí thông qua với 02 phiếu biểu quyết, đại diện cho 420.000 cổ phần có quyền phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 3: Thông qua việc chuyển nhượng công ty con (kèm theo tờ trình số: 903/2021/LMC/TTr-HĐQT)

Đại hội nhất trí thông qua với 02 phiếu biểu quyết, đại diện cho 420.000 cổ phần có quyền phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 4: Thông qua việc đầu tư mua cổ phần công ty khác (kèm theo tờ trình số: 904/2021/LMC/TTr-HĐQT)

Đại hội nhất trí thông qua với 02 phiếu biểu quyết, đại diện cho 420.000 cổ phần có quyền phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 5: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT xử lý các công việc thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (kèm theo tờ trình số: 905/2021/LMC/TTr-HĐQT)

Đại hội nhất trí thông qua với 02 phiếu biểu quyết, đại diện cho 420.000 cổ phần có quyền phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 6: Thông qua danh sách Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025

Danh sách Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản Latca nhiệm kỳ 2021-2025 như sau:

STT	Họ và tên	Chức danh
1	Bùi Gia Hường	Thành viên HĐQT
2	Bùi Ngọc Thắng	Thành viên HĐQT
3	Đoàn Hoài Nam	Thành viên HĐQT

Đại hội nhất trí thông qua với 02 phiếu biểu quyết, đại diện cho 420.000 cổ phần có quyền phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 7: Thông qua danh sách Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025

Danh sách Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Khoáng sản Latca nhiệm kỳ 2021-2025 như sau:

STT	Họ và tên	Chức danh
1	Ông Đinh Ngọc Tú	Thành viên BKS
2	Ông Trần Đình Kiên	Thành viên BKS
3	Bà Lê Thu Hà	Thành viên BKS

Đại hội nhất trí thông qua với 02 phiếu biểu quyết, đại diện cho 420.000 cổ phần có quyền phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 8: 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:

- DHĐCĐ;
- Các TV HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu VT.



TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Lê Đức Thắng

