

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
KHOÁNG SẢN LATCA**

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

Số: ...../2021/LMC/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày ..... tháng ..... năm 2021

## **TỜ TRÌNH**

*V/v: Thông qua Quy chế Hội đồng quản trị năm 2021*

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021  
Công ty Cổ phần Khoáng sản Latca**

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Khoáng sản Latca.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản Latca kính trình Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết thông qua Quy chế Hội đồng quản trị của Công ty năm 2021 nhằm phù hợp với Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các quy định của Pháp luật liên quan đến Công ty Đại chúng (có tài liệu kèm theo).

***Kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua./.***

**Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ;
- Các TV HĐQT, BGD;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Phạm Vũ**