

**CÔNG TY CỔ PHẦN
KHOÁNG SẢN LATCA**

Số:/2021/LMC/TT-HĐQT

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

Hà Nội, ngày tháng năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị

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 Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần khoáng sản Latca;
- Căn cứ BCTC năm 2020 đã được kiểm toán của 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 thường niên năm 2021 thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông như sau:

- Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của công ty và thay đổi đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính (nếu cần thiết);
- Thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp các nội dung về Người đại diện theo pháp luật (trường hợp HĐQT ra quyết định thay vị trí Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc);
- Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 35% đến 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;
- Quyết định mua lại trên 10% tổng số cổ phần đã bán của mỗi loại;
- Quyết định thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người có liên quan thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ;
- Thực hiện các công việc khác liên quan đến các nội dung được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

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

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Phạm Vũ