

Số:/2021/LMC/TT-HĐQT

Hà Nội, ngày tháng năm 2021

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua chủ trương phát hành trái phiếu riêng lẻ và các nội dung liên quan)

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ 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;
- Căn cứ Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế;
- Căn cứ Thông tư số 122/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ tài chính hướng dẫn chế độ công bố thông tin và cáo cáo theo quy định của Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần khoáng sản Latca (“Công ty”);
- Căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh thực tế của Công ty.

Nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển và mở rộng hoạt động kinh doanh trong giai đoạn tới, đảm bảo sự tăng trưởng ổn định, bền vững, và phù hợp với chiến lược phát triển của Công ty trong thời gian tới, Hội đồng quản trị (HĐQT) Công Ty Cổ Phần khoáng sản Latca kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét biểu quyết và thông qua chủ trương phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2021 với những nội dung chính như sau:

1. Thông qua chủ trương Phát Hành Trái Phiếu Riêng Lẻ có tổng giá trị phát hành tối đa 1.000.000.000.000 VND (Bằng chữ: Một nghìn tỷ đồng./.)

2. Thông qua mục đích phát hành trái phiếu: Mục đích phát hành trái phiếu để huy động vốn để đầu tư dự án và/hoặc bổ sung vốn lưu động... phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định mục đích sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành trái phiếu.

3. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT thông qua quyết định đầu tư, hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và Hợp đồng, giao dịch khác có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điểm d, Khoản 2, Điều 138; Khoản 1 và Khoản 3 Điều 167 Luật doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020.

4. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT thông qua Phương Án Phát Hành Trái Phiếu Riêng Lẻ bao gồm nhưng không giới hạn: điều kiện, điều khoản cụ thể của trái phiếu phát hành và các nội dung liên quan đến phương án phát hành.

5. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT Công ty thực hiện các công việc sau:

- Xây dựng và quyết định triển khai phương án chi tiết về việc phát hành trái phiếu riêng lẻ, bao gồm nhưng không giới hạn về số lượng, giá trị, thời điểm phát hành, mục đích phát hành, đối tượng phát hành và các nội dung khác của phương án phát hành phù hợp với quy định của pháp luật.
- Được đại diện cho Công ty Cổ phần khoáng sản Latca đàm phán, ký kết hợp đồng và các giấy tờ giao dịch có liên quan đến việc phát hành trái phiếu nêu trên với đơn vị tư vấn và các đơn vị khác có liên quan.
- Quyết định và thực hiện các hành động, thủ tục cần thiết, ký kết các văn bản, tài liệu cần thiết theo quy định và/hoặc theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền để triển khai việc phát hành trái phiếu nêu trên theo đúng quy định pháp luật.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Các thành viên HĐQT;
- Lưu VT và VP HĐQT.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Phạm Vũ