

**CÔNG TY CỔ PHẦN
KHOÁNG SẢN LATCA**

Số:/2021/LMC/NQ-ĐHĐCĐ

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

Hà Nội, ngày tháng năm 2021

(DỰ THẢO)

**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 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 Vận tải và Thương mại Đường sắt;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị số:/2021/LMC/BB-ĐHĐCĐ ngày/...../2021 của Công ty Cổ phần Khoáng sản Latca;
- Căn cứ tình hình thực tế của Công ty.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020, kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2021 (kèm theo Báo cáo số:/2021/LMC/BC-HĐQT)

Kế hoạch kinh doanh năm 2021:

Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch thực hiện
Vốn điều lệ	Đồng	135.000.000.000
Doanh thu	Đồng	35.000.000.000
Lợi nhuận sau thuế	Đồng	1.300.000.000
Cổ tức	%	-

Điều 2: Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và kế hoạch năm 2021 (kèm theo Báo cáo số:/2021/LMC/BC-BGĐ)

Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 như sau:

Đơn vị tính: Đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2021
1	Doanh thu	29.104.351.092
2	Giá vốn hàng bán	25.098.820.639
3	Chi phí bán hàng	1.324.578.600
4	Chi phí quản lý doanh nghiệp	308.320.610
5	Doanh thu tài chính	250.751
6	Chi phí tài chính	1.197.302.730
7	Thu nhập khác	315.196.774
8	Chi phí khác	213.660.263
9	Tổng lợi nhuận trước thuế	1.277.115.775
10	Lợi nhuận sau thuế	1.068.676.588

Điều 3: Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 (kèm theo Báo cáo số:/2021/LMC/BC-BKS)

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020 (kèm theo tờ trình số:/2021/LMC/TT-HĐQT)

Điều 5: Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021 (kèm theo tờ trình số:/2021/LMC/TT-HĐQT)

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính của công ty năm 2021, ký kết hợp đồng với đơn vị kiểm toán và thực hiện các công việc liên quan.

Điều 6: Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty (kèm theo tờ trình số:/2021/LMC/TT-HĐQT)

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh như sau:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa (không bao gồm hoạt động đấu giá)	4610
2	Sản xuất sản phẩm khác từ cao su	2219
3	Sản xuất các loại hàng dệt khác chưa được phân vào đâu	1399
4	Bán buôn tổng hợp (không bao gồm: bán buôn dược phẩm; Bán buôn phân bón, thuốc trừ sâu và hóa chất khác sử dụng trong nông nghiệp)	4690
5	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình Chi tiết: Mua bán khẩu trang y tế, găng tay y tế, đồ bảo hộ dùng trong y tế, trang thiết bị và dụng cụ y tế	4649
6	Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình và phục hồi chức năng Chi tiết: Sản xuất trang thiết bị và dụng cụ y tế; Sản xuất khẩu trang y tế, Sản xuất găng tay y tế, đồ bảo hộ dùng trong y tế	3250
7	Sản xuất khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Sản xuất khẩu trang y tế, găng tay y tế, quần áo bảo hộ phòng dịch	3290
8	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu Chi tiết: Hoạt động xuất nhập khẩu các mặt hàng mà công ty kinh doanh	8299
9	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng khác Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị y tế	4659

Điều 7: Thông qua việc thay đổi tên công ty (kèm theo tờ trình số:/2021/LMC/TT-HĐQT)

Điều 8: Thông qua việc thay đổi trụ sở chính của công ty (kèm theo tờ trình số:/2021/LMC/TT-HĐQT)

Điều 9: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ (kèm theo tờ trình số:/2021/LMC/TT-HĐQT)

Điều 10: Thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ (kèm theo tờ trình số:/2021/LMC/TT-HĐQT)

Điều 11: Thông qua danh sách ứng viên trúng cử HĐQT và BKS, đồng thời chấp nhận đơn từ nhiệm của một số thành viên HĐQT và BKS (kèm theo tờ trình số:/2021/LMC/TT-HĐQT)

Điều 12: Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020 (kèm theo tờ trình số:/2021/LMC/TT-HĐQT)

STT	Nội dung	Số tiền (VND)
1	Lợi nhuận sau thuế của Công ty năm 2020	1.068.676.588
2	Trích lập quỹ	160.301.487
	<i>Quỹ đầu tư phát triển (10%)</i>	106.867.658
	<i>Quỹ khen thưởng phúc lợi (5%)</i>	53.433.829
3	Lợi nhuận sau thuế sau khi trích lập các quỹ năm 2020	908.375.101
4	Lợi nhuận các năm trước chưa phân phối hết	3.063.468.520
5	Lợi nhuận chưa phân phối đến 31/12/2020	3.971.843.621
6	Thù lao HĐQT & BKS năm 2020	156.000.000
7	Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu (25%)	3.750.000.000
8	Lợi nhuận để lại năm 2020	221.843.621

Điều 13: Thông qua kế hoạch trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2021 (kèm theo tờ trình số:/2021/LMC/TT-HĐQT)

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua Kế hoạch trả thù lao cho HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021-2025 như sau:

STT	Nội dung	Số tiền 1 tháng	Số tiền cả năm	Ghi chú
1	Thù lao Chủ tịch HĐQT			
2	Thù lao Thành viên HĐQT (02 người)			
3	Thù lao Trưởng BKS			
4	Thù lao thành viên BKS (02 người)			
Tổng cộng				

Điều 14: Thông qua việc niêm yết cổ phiếu trên sàn HSX (kèm theo tờ trình số:/2021/LMC/TT-HĐQT)

Điều 15: Thông qua Quy chế quản trị nội bộ của Công ty năm 2021 (kèm theo tờ trình số:/2021/LMC/TT-HĐQT)

Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết thông qua toàn văn Quy chế Quản trị nội bộ của Công ty năm 2021 gồm 7 Điều nhằm phù hợp với Luật Doanh nghiệp năm 2020, Luật chứng khoán năm 2019 và các quy định của Pháp luật liên quan đến quản trị Công ty Đại chúng (có tài liệu kèm theo).

Điều 16: Thông qua Quy chế Hội đồng quản trị năm 2021 (kèm theo tờ trình số:/2021/LMC/TT-HĐQT)

Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết thông qua toàn văn Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2021 gồm 7 Chương, 24 Điều nhằm phù hợp với Luật Doanh nghiệp năm 2020, Luật chứng khoán năm 2019 và các quy định của Pháp luật liên quan đến quản trị Công ty Đại chúng (có tài liệu kèm theo).

Điều 17: Thông qua Quy chế Ban kiểm soát năm 2021 (kèm theo tờ trình số:/2021/LMC/TT-HĐQT)

Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết thông qua toàn văn Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2021 gồm 7 Chương, 22 Điều nhằm phù hợp với Luật Doanh nghiệp năm 2020, Luật chứng khoán năm 2019 và các quy định của Pháp luật liên quan đến quản trị Công ty Đại chúng (có tài liệu kèm theo).

Điều 18: Thông qua Điều lệ mới của công ty (kèm theo tờ trình số:/2021/LMC/TT-HĐQT)

Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết thông qua Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Khoáng sản Latca năm 2021 với vốn điều lệ là **15.000.000.000** đồng gồm 21 chương và 59 điều nhằm phù hợp với Luật Doanh nghiệp năm 2020, Luật chứng khoán năm 2019 và các quy định của Pháp luật liên quan đến quản trị Công ty Đại chúng (có tài liệu kèm theo).

Điều 19: Thông qua việc bán các tài sản tại nhà máy của công ty (kèm theo tờ trình số:/2021/LMC/TT-HĐQT)

Điều 20: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT (kèm theo tờ trình số:/2021/LMC/TT-HĐQT)

Điều 21: 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:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Phạm Vũ