



CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN LATCA

Địa chỉ: 15A lô 10A khu đô thị Nam Trung Yên, Phường Trung

Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: 0243.7676867/0986266669 – Fax: 024 3200 0247

Website: <http://khoangsanlatca.com.vn/>

THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021

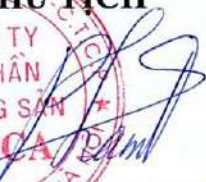
Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản Latca trân trọng kính mời toàn thể Quý Cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 chi tiết như sau:

Thời gian họp : 08h30' thứ Năm, ngày 15/04/2021
Địa điểm họp : Tầng 4, số 128 phố Huế, Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Chương trình họp : Thông tin chi tiết vui lòng xem trên website của công ty theo đường dẫn
<http://khoangsanlatca.com.vn/vi/quan-he-codong.html>

Sự hiện diện của Quý cổ đông sẽ góp phần vào thành công của Đại hội.

Rất mong Quý cổ đông thu xếp thời gian đến dự Đại hội!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
KHOÁNG SẢN
LATCA
Đ. CẦU GIẤY TP. HÀ NỘI

Nguyễn Phạm Vũ



CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN LATCA

Địa chỉ: 15A lô 10A khu đô thị Nam Trung Yên, Phường Trung

Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: 0243.7676867/0986266669 – Fax: 024 3200 0247

Website: <http://khoangsanlatca.com.vn/>

CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN LATCA

Thời gian: 08h30' thứ Năm, ngày 15/04/2021

Địa điểm: Tầng 4, số 128 phố Huế, Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Thời gian	Nội dung
8h00 – 8h30	1. Đón tiếp Đại biểu
	2. Đăng ký cổ đông tham dự Đại hội
8h30 – 9h00	3. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông
	4. Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự
	5. Khai mạc đại hội
	6. Chủ tọa Đại hội giới thiệu Đoàn chủ tọa; Ban thư ký, Ban kiểm phiếu để Đại hội lựa chọn
	7. Chủ tọa Đại hội giới thiệu chương trình Đại hội; Quy chế tổ chức; Nguyên tắc biểu quyết và lấy ý kiến bổ sung cho chương trình
9h00 – 10h15	8. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020, kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2021
	9. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và kế hoạch năm 2021
	10. Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021
	11. Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020 và mục tiêu kinh doanh năm 2021
	12. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021
	13. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020
	14. Thông qua kế hoạch trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2021
	15. Thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2020
	16. Thông qua thay đổi thành viên chủ chốt của Công ty



	17. Thông qua thay đổi tên Công ty
	18. Thông qua thay đổi trụ sở chính của Công ty
	19. Thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty
	20. Thông qua phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu
	21. Thông qua phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược
	22. Thông qua phát hành trái phiếu cho nhà đầu tư chiến lược
	23. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT
	24. Các vấn đề khác
10h15 – 10h30	25. Đại hội tiến hành thảo luận
	26. Hướng dẫn cách thức bỏ phiếu
	27. Đại hội tiến hành biểu quyết
10h30 – 11h00	28. Nghỉ giải lao
11h00 – 11h05	29. Công bố kết quả kiểm phiếu
11h05 – 11h20	30. Thông qua dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ
11h20 – 11h30	31. Bế mạc





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY ỦY QUYỀN

(Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Công ty Cổ phần Khoáng sản Latca)

1. BÊN ỦY QUYỀN:

Tên cá nhân/ Tổ chức:
CMND/HC/CCCD số: Cấp ngày: Tại:
Giấy phép ĐKKD (dành cho cổ đông là tổ chức):
Đại diện theo Pháp luật (trong trường hợp cổ đông là tổ chức):
CMND số: Cấp ngày: Tại:
Địa chỉ thường trú/ Địa chỉ trụ sở chính:
Điện thoại: - Fax:
Sở hữu số cổ phần LMC (tại ngày 25/01/2021) là:
(Bằng chữ:)

2. BÊN NHẬN ỦY QUYỀN:

Tên cá nhân:
Mã cổ đông số (nếu có):
CMND/HC/CCCD số: Cấp ngày: Tại:
Điện thoại:
Số Cổ phần được ủy quyền:
(Bằng chữ:)

3. NỘI DUNG ỦY QUYỀN

Bên nhận ủy quyền đại diện cho bên ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của CTCP Khoáng sản Latca tổ chức vào ngày 15/04/2021 và được tham gia biểu quyết các nội dung trong Đại hội với số cổ phần biểu quyết tương ứng với số cổ phần được ủy quyền.

Bên nhận ủy quyền không được ủy quyền cho bên thứ 3 (ba).

Bên ủy quyền chịu mọi trách nhiệm đối với việc ủy quyền này.

4. TRÁCH NHIỆM & THỜI HẠN ỦY QUYỀN:

Việc ủy quyền trên đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của CTCP Khoáng sản Latca và các quy định của pháp luật;

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của CTCP Khoáng sản Latca;

Chúng tôi hoàn toàn chịu mọi trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ của CTCP Khoáng sản Latca./.

....., ngày tháng năm 2021

Người nhận ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

Người ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)



CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN LATCA

Địa chỉ: 15A lô 10A khu đô thị Nam Trung Yên, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: 0243.7676867/0986266669 – Fax: 024 3200 0247
Website: <http://khoangsanlatca.com.vn/>

GIẤY ĐĂNG KÝ THAM DỰ ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Kính gửi:

Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Công ty Cổ phần Khoáng sản Latca

Tên cá nhân/tổ chức

Số CMND/HC/CCCD: ngày cấp: Nơi cấp:

Giấy phép ĐKKD (đối với cổ đông là tổ chức):

Địa chỉ thường trú/ Trụ sở chính:

Số điện thoại: Số fax:

Xác nhận đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Khoáng sản Latca, với:

Số cổ phần biểu quyết là

(Bằng chữ:) cổ phần;

trong đó:

- Số cổ phần sở hữu: cổ phần.
- Số cổ phần được uỷ quyền: cổ phần.

(Gửi kèm theo đây Bản photo Giấy uỷ quyền).

Tôi xin cam kết sẽ chấp hành đúng các quy định của Đại hội.

Xác nhận của Ban Tổ chức:

....., ngày ... tháng ... năm 2021

☐ Xác nhận người đăng ký đủ tư cách tham dự Đại hội và biểu quyết.

☐ Xác nhận tính hợp lệ của Phiếu đăng ký.

**TM. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ
ĐÔNG**

NGƯỜI ĐĂNG KÝ

(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú: Thời hạn đăng ký theo quy định tại Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.