

**CÔNG TY CỔ PHẦN
KHOÁNG SẢN LATCA**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: .../2022/LMC/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày tháng năm 2022

TỜ TRÌNH

(V/v: Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ)

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
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.

Trong năm 2021, ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 nên Hội Đồng Quản Trị gặp khó khăn trong việc tìm kiếm nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp để chào bán cổ phiếu riêng lẻ, dẫn đến việc thay đổi kế hoạch chào bán riêng lẻ của Công ty và phải tạm dừng việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 15/12/2021 và Công ty phải rút hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo công văn 2412/2021/LMC/CV ngày 24/12/2021.

Vì vậy, để phù hợp với tình hình thực tế Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản Latca kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 **thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ (được đính kèm tờ trình này).**

Đồng thời đối với phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ được thông qua bởi Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 15/06/2021, và toàn bộ các Nghị quyết Hội Đồng Quản trị có liên quan đến nội dung phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ căn cứ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 15/06/2021 (bao gồm Nghị quyết Hội Đồng Quản trị 2107/2021/LMC/NQ-HĐQT ngày 21/07/2021 về việc thông qua phương án chi tiết phát hành cổ phiếu riêng lẻ và đối tượng chào bán, Nghị quyết Hội Đồng Quản trị 0208/2021/LMC/NQ-HĐQT ngày 02/08/2021 về việc thông qua phương án chi tiết phát hành cổ phiếu riêng lẻ và hồ sơ đăng ký chào bán) sẽ bị hủy bỏ và không còn hiệu lực kể từ ngày Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ (đính kèm tờ trình này) được Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2022 thông qua.

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

Nơi nhân:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH