

TỜ TRÌNH

(V/v: Rút vốn đầu tư tại công ty khác)

**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 Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động 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 thảo luận và thông qua :

1. Thông qua việc rút vốn đầu tư tại các công ty sau để phù hợp với kế hoạch kinh doanh của Công ty, đồng thời ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm rút vốn, số lượng và giá trị của các khoản rút vốn, đầu tư cũng như thực hiện các thủ tục có liên quan. Chi tiết các khoản đầu tư đang nắm giữ như sau:

STT	Công ty	Số cổ phần đang sở hữu	Giá trị đầu tư (đồng)
1	Công ty Cổ phần Đức Mạnh	800.000	8.000.000.000
2	Công ty Cổ phần APPATEX	1.000.000	10.000.000.000
3	Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghiệp Hồng Hà	400.000	4.000.000.000
Tổng cộng			22.000.000.000

2. Thông qua việc đầu tư vào các đơn vị hoặc công ty khác với giá trị tương ứng (hoặc giá trị lớn hơn) với việc rút vốn tại 3 công ty: Công ty Cổ phần Đức Mạnh, Công ty Cổ phần APPATEX và Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghiệp Hồng Hà. Đại Hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị tìm kiếm, lập và trình Đại hội Danh sách công ty hoặc đơn vị hoạt động hiệu quả để đầu tư tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

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

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Bùi Gia Hường