

**CÔNG TY CỔ PHẦN
KHOÁNG SẢN LATCA**

Số: .../2022/LMC/TT-HĐQT

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

Hà Nội, ngày tháng năm 2022

TỜ TRÌNH

(V/v: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị)

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 Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần khoáng sản Latca;
- Căn cứ BCTC năm 2020 đã được kiểm toán của 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 thường niên năm 2022 thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông như sau:

- + Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của công ty và thay đổi đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính (nếu cần thiết);
- + Thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp các nội dung về Người đại diện theo pháp luật (trường hợp HĐQT ra quyết định thay vị trí Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc);
- + Quyết định sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty, Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và các Quy chế nội bộ Công ty (phù hợp với kế hoạch niêm yết cổ phiếu của Công ty và phù hợp với các quyết định đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua);
- + Quyết định mua lại trên 10% tổng số cổ phần đã bán của mỗi loại;
- + Quyết định thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người có liên quan thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ;
- + Và thực hiện các công việc khác liên quan đến các nội dung được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

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

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**