

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
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 Khoáng sản Latca;
- Căn cứ Biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 số: .../2022/LMC/BB-ĐHĐCĐ ngày .../.../2022 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 về hoạt động của Hội đồng quản trị và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021, định hướng sản xuất kinh doanh năm 2022 (kèm theo Báo cáo số: .../2022/LMC/BC-HĐQT)

Đại hội nhất trí thông qua với **phiếu biểu quyết**, đại diện cho **cổ phần** có quyền phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022 (kèm theo Báo cáo số: .../2022/LMC/BC-BGD)

Đại hội nhất trí thông qua với **phiếu biểu quyết**, đại diện cho **cổ phần** có quyền phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 (kèm theo Báo cáo số: .../2022/LMC/BC-BKS)

Đại hội nhất trí thông qua với **phiếu biểu quyết**, đại diện cho **cổ phần** có quyền phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán (kèm theo tờ trình số: .../2022/LMC/TTr-HĐQT)

Đại hội nhất trí thông qua với *phiếu biểu quyết*, đại diện cho *cổ phần* có quyền phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 5: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2021 (kèm theo tờ trình số: .../2022/LMC/TTr-HĐQT)

Đại hội nhất trí thông qua với *phiếu biểu quyết*, đại diện cho *cổ phần* có quyền phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 6: Thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và dự toán kế hoạch trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2022 (kèm theo tờ trình số: .../2022/LMC/TTr-HĐQT)

Đại hội nhất trí thông qua với *phiếu biểu quyết*, đại diện cho *cổ phần* có quyền phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 7: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2022 (kèm theo tờ trình số: .../2022/LMC/TTr-BKS)

Đại hội nhất trí thông qua với *phiếu biểu quyết*, đại diện cho *cổ phần* có quyền phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 8: Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022; kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2022 (kèm theo tờ trình số: .../2022/LMC/TTr-HĐQT)

Đại hội nhất trí thông qua với *phiếu biểu quyết*, đại diện cho *cổ phần* có quyền phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 9: Thông qua việc thay đổi tên Công ty (kèm theo tờ trình số: .../2022/LMC/TTr-HĐQT)

Đại hội nhất trí thông qua với *phiếu biểu quyết*, đại diện cho *cổ phần* có quyền phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 10: Thông qua việc thay đổi trụ sở chính của Công ty (kèm theo tờ trình số: .../2022/LMC/TTr-HĐQT)

Đại hội nhất trí thông qua với *phiếu biểu quyết*, đại diện cho *cổ phần* có quyền phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 11: Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty (kèm theo tờ trình số: .../2022/LMC/TTr-HĐQT)

Đại hội nhất trí thông qua với *phiếu biểu quyết*, đại diện cho *cổ phần* có quyền phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 12: Thông qua việc thay đổi trang thông tin điện tử của Công ty (kèm theo tờ trình số: .../2022/LMC/TTr-HĐQT)

*Đại hội nhất trí thông qua với **phiếu biểu quyết**, đại diện cho **cổ phần** có quyền phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp*

Điều 13: Thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ (kèm theo tờ trình số: .../2022/LMC/TTr-HĐQT)

Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ (kèm theo tờ trình số: .../2022/LMC/TTr-HĐQT).

Đồng thời, Đại Hội Đồng Cổ Đông quyết định 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 (kèm theo tờ trình số: .../2022/LMC/TTr-HĐQT) được Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2022 thông qua.

*Đại hội nhất trí thông qua với **phiếu biểu quyết**, đại diện cho **cổ phần** có quyền phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

Điều 14: Thông qua kế hoạch niêm yết cổ phiếu (kèm theo tờ trình số: .../2022/LMC/TTr-HĐQT)

*Đại hội nhất trí thông qua với **phiếu biểu quyết**, đại diện cho **cổ phần** có quyền phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

Điều 15: Thông qua việc rút vốn đầu tư tại các công ty khác (kèm theo tờ trình số: .../2022/LMC/TTr-HĐQT)

*Đại hội nhất trí thông qua với **phiếu biểu quyết**, đại diện cho **cổ phần** có quyền phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp*

Điều 16: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT xử lý các công việc thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ (kèm theo tờ trình số: .../2022/LMC/TTr-HĐQT)

*Đại hội nhất trí thông qua với **phiếu biểu quyết**, đại diện cho **cổ phần** có quyền phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

Điều 17: Thông qua chấp nhận đơn từ nhiệm của một số thành viên HĐQT và BKS (kèm theo tờ trình số: .../2022/LMC/TTr-HĐQT)

I. Miễn nhiệm nhân sự trong HĐQT theo danh sách dưới đây:

STT	Họ tên thành viên HĐQT	Lý do
-----	------------------------	-------

1	Ông Bùi Gia Hường	Có đơn từ nhiệm
2	Ông Bùi Ngọc Thắng	Có đơn từ nhiệm
3	Ông Đoàn Hoài Nam	Có đơn từ nhiệm

Ông Bùi Gia Hường, Ông Bùi Ngọc Thắng và Ông Đoàn Hoài Nam thôi giữ chức vụ Thành viên HĐQT của Công ty cổ phần khoáng sản Latca kể từ ngày 12/04/2022.

II. Miễn nhiệm nhân sự trong BKS theo danh sách dưới đây:

STT	Họ tên thành viên HĐQT	Lý do
1	Ông Đinh Ngọc Tú	Có đơn từ nhiệm
2	Bà Lê Thu Hà	Có đơn từ nhiệm
3	Ông Trần Đình Kiên	Có đơn từ nhiệm

Ông Đinh Ngọc Tú, Bà Lê Thu Hà và Ông Trần Đình Kiên thôi giữ chức vụ Thành viên BKS của Công ty cổ phần khoáng sản Latca kể từ ngày 12/04/2022.

*Đại hội nhất trí thông qua với **phiếu biểu quyết**, đại diện cho **cổ phần** có quyền phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

Điều 18: Thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị là năm (05) người, số lượng thành viên Ban kiểm soát là ba (03) người.

Điều 19: Thông qua danh sách Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2026 (kèm theo tờ trình số: .../2022/LMC/TTr-HĐQT)

Danh sách ứng viên bầu vào HĐQT:

Họ và Tên	CMND/CCCD	Nơi cấp	Ngày cấp
Phan Thị Tố Duyên	001162013850	Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	30/01/2018
Bùi Thị Hương Lan	311732708	Công an Tiền Giang	30/03/2011
Nguyễn Thị Minh Phương	220685184	Công an Khánh Hòa	19/01/2013
Phạm Tuấn Minh	271462844	Công an Đồng Nai	04/08/2017
Trần Huy Tùng	00107303451	Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	10/05/2021

Tại Đại hội, không có ứng viên được đề cử thêm vào Danh sách, Đại hội đã tiến hành bầu cử theo phương thức bầu dồn phiếu. Kết quả bầu cử như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu đại diện cho số cổ phần	Tỷ lệ (%)
1	Phan Thị Tố Duyên		

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu đại diện cho số cổ phần	Tỷ lệ (%)
2	Bùi Thị Hương Lan		
3	Nguyễn Thị Minh Phương		
4	Phạm Tuấn Minh		
5	Trần Huy Tùng		

Như vậy, Bà Phan Thị Tố Duyên, Bà Bùi Thị Hương Lan, Bà Nguyễn Thị Minh Phương, Ông Phạm Tuấn Minh và Ông Trần Huy Tùng đã trúng cử vào Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Khoáng sản Latca nhiệm kỳ 2022-2026 kể từ ngày 12/04/2022.

Danh sách trúng cử vào Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản Latca nhiệm kỳ 2022-2026 như sau:

STT	Họ và tên	Chức danh
1	Phan Thị Tố Duyên	Thành viên HĐQT
2	Bùi Thị Hương Lan	Thành viên HĐQT
3	Nguyễn Thị Minh Phương	Thành viên HĐQT
4	Phạm Tuấn Minh	Thành viên HĐQT
5	Trần Huy Tùng	Thành viên HĐQT

Các thành viên Hội đồng quản trị sẽ họp bàn về bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty.

Điều 20: Thông qua danh sách Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2026 (kèm theo tờ trình số: .../2022/LMC/TTr-HĐQT)

Danh sách ứng viên bầu vào BKS:

Họ và Tên	CMND/CCCD	Nơi cấp	Ngày cấp
Ksor Chrao	025548821	Công an TP.Hồ Chí Minh	03/12/2011
Trần Đăng Đăng Phong	025188663	Công an TP.Hồ Chí Minh	10/08/2009
Phạm Thị Thanh Hồng	026089772	Công an TP.Hồ Chí Minh	09/09/2015

Tại Đại hội, không có ứng viên được đề cử thêm vào Danh sách, Đại hội đã tiến hành bầu cử theo phương thức bầu dồn phiếu. Kết quả bầu cử như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu đại diện cho số cổ phần	Tỷ lệ (%)
1	Ksor Chrao		
2	Trần Đăng Đăng Phong		
3	Phạm Thị Thanh Hồng		

Như vậy, Bà Ksor Chrao, Ông Trần Đăng Đăng Phong và Bà Phạm Thị Thanh Hồng đã trúng cử vào Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Khoáng sản Latca nhiệm kỳ 2022-2026 kể từ ngày 12/04/2022.

Danh sách trúng cử vào Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Khoáng sản Latca nhiệm kỳ 2022-2026 như sau:

STT	Họ và tên	Chức danh
1	Ksor Chrao	Thành viên Ban kiểm soát
2	Trần Đăng Đăng Phong	Thành viên Ban kiểm soát
3	Phạm Thị Thanh Hồng	Thành viên Ban kiểm soát

Các thành viên Hội đồng quản trị sẽ họp bàn về bầu Trưởng ban kiểm soát công ty.

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, BGĐ;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH