

Số:/2022/LMC/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày tháng năm 2022

TỜ TRÌNH

(V/v: Thay đổi trang thông tin điện tử của Công ty)

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.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản Latca kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua:

1. Thông qua việc thay đổi Trang thông tin điện tử (website) của Công ty như sau:
 - Trang thông tin điện tử (website) hiện tại: <http://khoangsanlatca.com.vn/>
 - Trang thông tin điện tử (website) thay đổi mới thành: <https://longbeachlmc.vn/>
2. Ủy quyền cho Hội Đồng Quản trị thực hiện các thủ tục thay đổi trang thông tin điện tử (website) mới của Công ty với các cơ quan nhà nước có liên quan (Sở KH&ĐT, UBCKNN, SGDCK,...); và quyết định toàn bộ các vấn đề khác có liên quan.

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**