

Số: 06 /NQ - HĐQT

Thái Nguyên, ngày 07 tháng 02 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

Về thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN KIM LOẠI MÀU THÁI NGUYÊN - VIMICO

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico được ban hành theo Quyết định số 1639/QĐ-TMC ngày 24/8/2016 của Hội đồng quản trị Công ty;

Căn cứ Biên bản phiên họp HĐQT số 02 /BB - HĐQT ngày 06 tháng 02 năm 2018 của Hội đồng quản trị Công ty,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. HĐQT thống nhất tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 vào tháng 3/2018 (dự kiến tổ chức vào ngày 28/3/2018). Giao Ban điều hành lập kế hoạch, nội dung tổ chức ĐHĐCĐ, và chốt danh sách cổ đông có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 với VSD ngày 09/3/2018.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty, Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty, Thư ký Công ty có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này. /.

Nơi nhận:

- TV HĐQT (scan);
- TV Ban kiểm soát (scan);
- Công ty TMC (vb - T/h);
- Lưu: Thư ký, VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đào Minh Sơn