

TỔNG CÔNG TY KHOÁNG SẢN-TKV
CÔNG TY CỔ PHẦN KIM LOẠI MÀU
THÁI NGUYÊN-VIMICO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 83 /NQ - HĐQT

Thái Nguyên, ngày 29 tháng 11 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
Thông qua Kế hoạch tổ chức
Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2021

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 1516/QĐ-TMC ngày 20/5/2021 của Hội đồng quản trị Công ty;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 82/BB - HĐQT ngày 27 tháng 11 năm 2021 của Hội đồng quản trị Công ty.

Theo đề nghị của Giám đốc Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Kế hoạch số 4272/KH-TMC ngày 22/11/2021 của Công ty về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2021.

1. Thời điểm chốt danh sách cổ đông để biểu quyết tại Đại hội: Ngày 20/12/2021 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam xác nhận.

2. Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2021 ngày 13/01/2022.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Giao Ban điều hành Công ty triển khai các công việc theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty, Ban điều hành, các phòng, đơn vị trong Công ty có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này. /.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT (scan);
- Thành viên BKS (scan);
- Công ty TMC (vb - t/h);
- Lưu: VP, Thư ký Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đào Minh Sơn