

Số: 03/2021- NQ/HĐQT

Hải Phòng, ngày 27 tháng 10 năm 2021

NGHỊ QUYẾT CỦA HĐQT

HĐQT Công ty Cổ phần Kim khí KKC nhóm họp ngày 27/10/2021 tại Cơ sở Cầu Kiền thôn Ngô Yên, xã An Hồng, huyện An Dương, tp Hải Phòng.

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị Công ty qui định tại Luật doanh nghiệp của Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam 2020 và Điều lệ sửa đổi của Công ty Cổ phần Kim khí KKC;

- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 27/10/2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2021:

- Dự kiến ngày chốt danh sách cuối cùng để ĐHĐCĐ là ngày 17/11/2021

- Dự kiến ngày ĐHĐCĐ vào tháng 12 / 2021

- Nội dung: Thông qua đối tượng chuyển nhượng, nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết trong giao dịch nhận chuyển nhượng cổ phiếu Công ty cổ phần kim khí KKC (Mã chứng khoán: KKC) của Công ty cổ phần tập đoàn T&D dẫn đến việc Công ty cổ phần tập đoàn T&D sở hữu đạt hoặc vượt 35% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần kim khí KKC mà không cần thực hiện chào mua công khai;

- Các nội dung khác (nếu có) thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ

Điều 4: Các thành viên HĐQT, Ban giám đốc, phòng Kinh doanh, phòng Tài chính Kế toán có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Lưu HĐQT.

