

Số: 06/NQ-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 27 tháng 05 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

Về việc ban hành Quy chế, kế hoạch; Quyết định thành lập Ban tổ chức,
Ban kiểm tra tư cách cổ đông và tổng hợp danh sách cổ đông dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của
Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TM & KTKS DƯƠNG HIẾU

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;

- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu;

- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu;

- Căn cứ Tờ trình Số: 01/TTr-HĐQT ngày 20/05/2021 của Chủ tịch Hội đồng quản trị về việc ban hành Quy chế, kế hoạch; Quyết định thành lập Ban tổ chức, Ban kiểm tra tư cách cổ đông và Tổ tổng hợp danh sách cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu;

- Căn cứ các ý kiến chấp thuận của các thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt ban hành Quy chế, kế hoạch; Quyết định thành lập Ban tổ chức, Ban kiểm tra tư cách cổ đông và tổng hợp danh sách cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu như sau:

1. Ban hành Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu;

2. Ban hành Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu. Trong đó ngày chốt danh sách cổ đông (ngày đăng ký cuối cùng) để tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 là ngày 25/05/2021 và ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 là ngày 18/06/2021.



3. Quyết định thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu;

4. Quyết định thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu;

5. Quyết định Tổ tổng hợp danh sách cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu.

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

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và các phòng ban có liên quan tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;

- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

