

Số: 2081/TB-TMC

Thái Nguyên, ngày 14 tháng 9 năm 2018

## CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức:

CÔNG TY CỔ PHẦN KIM LOẠI MÀU THÁI NGUYÊN - VIMICO

- Mã chứng khoán: TMG

- Địa chỉ: Tổ 6, phường Phú Xá, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

- Điện thoại liên hệ: 0208.3847229

Fax: 0208 3847097

- E-mail: thainguyentmc@gmail.com

2. Nội dung thông tin công bố:

Công bố Nghị quyết của HĐQT Công ty về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và chi trả tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2018.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 14/9/2018 tại đường dẫn: [www.kimloaimau.com.vn](http://www.kimloaimau.com.vn).

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

(Tài liệu đính kèm gồm Nghị quyết số 45,46/NQ-HĐQT ngày 14/9/2018 của HĐQT Công ty).

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN (B/c);
- Website Công ty;
- Lưu: VP, Thư ký Công ty.



GIÁM ĐỐC

Bùi Tiến Hải

Số: 45 /NQ - TMC

Thái Nguyên, ngày 14 tháng 9 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT**  
**Về việc tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2018**

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

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico được ban hành kèm theo Quyết định số 880/QĐ-TMC ngày 20/4/2018 của Hội đồng quản trị Công ty;

Căn cứ Nghị quyết số 15/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/3/2018 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 của Công ty;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 44/BB-HĐQT ngày 14/9/2018 của HĐQT Công ty;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Tán thành tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2018 với mức tỷ lệ 15% (1.500 đồng/cổ phiếu).

1. Thời điểm chốt danh sách cổ đông để nhận tạm ứng cổ tức bằng tiền: ngày **05/10/2018** do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) xác nhận.

2. Ngày thanh toán tạm ứng cổ tức năm 2018: Ngày **16/10/2018**

3. Địa điểm thực hiện: Tại Phòng Tài chính Kế toán Công ty đối với chứng khoán chưa lưu ký, đối với chứng khoán lưu ký nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi người sở hữu chứng khoán mở tài khoản lưu ký theo quy định của Luật Chứng khoán và Trung tâm VSD.

**Điều 2.** HĐQT ủy quyền và giao Giám đốc Công ty triển khai thực hiện các thủ tục chi trả tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2018 theo quy định của pháp luật.

**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:**

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Đào Minh Sơn**

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

Số: 46 /NQ - TMC

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

Thái Nguyên, ngày 14 tháng 9 năm 2018

## NGHỊ QUYẾT

Về việc tổ chức ĐHĐCĐ để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

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

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico được ban hành kèm theo Quyết định số 880/QĐ-TMC ngày 20/4/2018 của Hội đồng quản trị Công ty;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 44/BB-HĐQT ngày 14/9/2018 của HĐQT Công ty;

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Tán thành kế hoạch số 2004/KH-TMC ngày 05/9/2018 của Giám đốc Công ty về việc tổ chức ĐHĐCĐ để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

- Ngày chốt danh sách cổ đông có quyền biểu quyết bằng văn bản: Ngày 05/10/2018.

- Thời gian gửi phiếu lấy ý kiến cổ đông biểu quyết: Ngày 19/10/2018.

- Thời gian kiểm phiếu lấy ý kiến biểu quyết: Ngày 05/11/2018.

**Điều 2.** Giao Giám đốc Công ty triển khai công việc theo thẩm quyền phù hợp với quy định của pháp luật.

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

#### Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Thành viên BKS;
- Công ty TMC (T/h);
- Lưu: VP, Thư ký Công ty

*[Signature]*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Đào Minh Sơn