

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội



Công ty: Công ty Cổ phần Cơ khí Mạo Khê - Vinacomin

Trụ sở chính: Phường Mạo Khê – Thị xã Đông Triều – Tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại: (84) 0203 3871312

Fax: (84) 0203 3871387

Người thực hiện công bố thông tin: **Đỗ Văn Hinh**

Địa chỉ: Hoàng Hoa Thám, Mạo Khê, Đông Triều, Quảng Ninh

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 0904149275;

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ
(công ty đánh dấu X vào mục cần công bố)

Nội dung thông tin công bố:

**1. Nghị quyết của HĐQT về việc điều chỉnh thời gian chốt Danh sách cổ
đồng có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2020**

Nội dung thông báo và tài liệu được công khai trên Website: <http://cokhimaokhe.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.

Ngày 26 tháng 03 năm 2020

Người thực hiện công bố thông tin



Đỗ Văn Hinh

Số: 560/NQ-CKMK

Quảng Ninh, ngày 26 tháng 3 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
CỔ PHẦN CƠ KHÍ MẠO KHÊ – VINACOMIN**

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Cơ khí Mạo Khê - Vinacomin đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cơ khí Mạo Khê – Vinacomin;

Căn cứ Biên bản họp số: 559/BB - CKMK họp ngày 26/3/2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cơ khí Mạo Khê – Vinacomin.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty CP Cơ khí Mạo Khê – vinacomin thống nhất thông qua một số nội dung sau:

- Thống nhất điều chỉnh thời gian chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 vào ngày 14/4/2020 (ngày Đăng ký cuối cùng).

- Ủy quyền cho Giám đốc chỉ đạo việc công bố thông tin, thông báo với Trung tâm lưu ký chứng khoán ngày chốt cuối cùng theo quy định và tổ chức triển khai công tác chuẩn bị Đại hội theo kế hoạch.

Điều 2. Thành viên Hội đồng quản trị, BKS, Giám đốc, các phòng ban liên quan căn cứ Nghị quyết thi hành./. *DĐ*

Nơi nhận:

- Đảng ủy công ty (b/c);
- Hội đồng quản trị ;
- Ban giám đốc, KTT ;
- BKS công ty (p/h);
- Các đơn vị liên quan;
- Lưu : TK (2b), VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Trọng Tốt