

Số: 10/NQ-CKMK

Quảng Ninh, ngày 02 tháng 3 năm 2021

VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 03-03-2021

Số: 04564

**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: 56/BB - CKMK họp ngày 02/3/2021 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 2021 của Công ty Cổ phần Cơ khí Mạo Khê - Vinacomin vào ngày 23/3/2021 (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./.

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.



Nguyễn Trọng Tôt