

Số: 01/NQ-HĐQT

Cao Bằng, ngày 15 tháng 3 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**  
Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ LUYỆN KIM CAO BẰNG**

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập biểu quyết thông qua ngày 12 tháng 5 năm 2006, được sửa đổi bổ sung năm 2021;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 01/BB-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng ngày 15/3/2022,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Hội đồng quản trị Công ty thống nhất thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 với các nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ thường niên Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng theo quy định tại Khoản 2 điều 138 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

- Thời gian tổ chức: dự kiến trong tháng 4 năm 2022.

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 3.** Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và các bộ phận có liên quan của Công ty Cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Website Công ty;
- Lưu TCHC, HĐQT

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



**Lý Xuân Tuyên**