

Số: 26/NQ-HĐQT

Hà Tĩnh, ngày 26 tháng 4 năm 2022

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
V/v: gia hạn Đại hội đồng cổ đông thường niên
Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh - CTCP năm 2022

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH11 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh - CTCP;

Căn cứ kết quả Phiếu xin ý kiến số 25/PXYK-HĐQT ngày 26/4/2022 của Hội đồng quản trị Tổng công ty; (đồng ý 4/4)

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng quản trị,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh – CTCP.

1. Lý do gia hạn: Để đủ thời gian chuẩn bị hồ sơ, tài liệu, công tác tổ chức Đại hội được thành công.

2. Thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 sẽ được tổ chức trước ngày 30/6/2022. Thời gian và địa điểm họp cụ thể sẽ được Hội đồng quản trị Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh – CTCP triển khai phù hợp với tình hình thực tế và sẽ thông báo, công bố thông tin với các cơ quan chức năng theo đúng quy định.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, các phòng ban, cá nhân có liên quan tiến hành các công việc để thực hiện nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
 - UBCKNN; Sở GD&ĐT HN;
 - UBND tỉnh Hà Tĩnh;
 - Sở KH&ĐT tỉnh Hà Tĩnh;
 - Website: mitraco.com.vn;
 - Lưu VT. Thư ký TCT.
- (B/c)

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Đình Toàn