

Số: 1506 /CBTT-TMC

Thái Nguyên, ngày 26 tháng 5 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- 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: 0208.3847229;
 - Email: thainguyentmc@gmail.com

2. Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết số 31/NQ-TMC ngày 26/5/2022 của Hội đồng quản trị Công ty về việc ký kết Hợp đồng mua bán tinh quặng đồng với Tổng Công ty Khoáng sản TKV - CTCP.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang điện tử của Công ty vào ngày 26/5/2022 tại đường dẫn: w.w.w.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: Nghị quyết số 31/NQ-HĐQT ngày 26/5/2022 về việc ký kết Hợp đồng mua bán tinh quặng đồng với Tổng Công ty Khoáng sản TKV - CTCP của Hội đồng quản trị Công ty)./.

Nơi nhận:

- Như trên (B/c);
- VSD;
- Website TMC;
- Lưu: VP, Thư ký C.ty.

**NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN
KẾ TOÁN TRƯỞNG**



Lại Trí Cường

Số: 31 /NQ - HĐQT

Thái Nguyên, ngày 26 tháng 5 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Về việc ký kết Hợp đồng mua bán tinh quặng đồng
với Tổng Công ty Khoáng sản TKV-CTCP

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico được ban hành theo Quyết định số 1516/QĐ-TMC ngày 20/5/2021 của Hội đồng quản trị Công ty;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 30/BB - HĐQT ngày 25/5/2022 của Hội đồng quản trị Công ty;

Theo đề nghị của Giám đốc Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc ký kết Hợp đồng mua bán tinh quặng đồng giữa Công ty với Tổng Công ty Khoáng sản TKV - CTCP (là pháp nhân nắm giữ 51% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico) theo hồ sơ đấu giá và kết quả đấu thầu theo quy định.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị giao Giám đốc Công ty ký Hợp đồng mua bán theo quy định.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty, Ban điều hành, các phòng, đơn vị trong 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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đào Minh Sơn