

Số: 798 /CBTT-TMC

Thái Nguyên, ngày 15 tháng 3 năm 2019

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: 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 liên hệ: 0208.3847229

Fax: 0208 3847097

- E-mail: thainguyentmc@gmail.com

2. Nội dung thông tin công bố:

Công bố Nghị quyết số 15/NQ-HĐQT của HĐQT Công ty về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 15/3/2019 tại đường dẫn: www.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 gồm Nghị quyết số 15/NQ-HĐQT ngày 14/3/2019 của HĐQT Công ty).

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN (B/c);
- Website Công ty;
- Lưu: VP, Thư ký Công ty.

GIÁM ĐỐC

Bùi Tiến Hải

Số: 15 /NQ - HĐQT

Thái Nguyên, ngày 14 tháng 3 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
Về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019

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

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 880/QĐ-TMC ngày 20/4/2018 của Hội đồng quản trị Công ty;

Căn cứ Biên bản phiên họp HĐQT số 14/BB - HĐQT ngày 13 tháng 3 năm 2019 của Hội đồng quản trị Công ty,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty thống nhất tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019, dự kiến tổ chức cuối tháng 4 năm 2019.

Giao Ban điều hành lập kế hoạch, nội dung tổ chức ĐHĐCĐ, và chốt danh sách cổ đông có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 với Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) vào ngày 05/4/2019.

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

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty, Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty, Thư ký Công ty có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- TV HĐQT (scan);
- TV Ban kiểm soát (scan);
- Công ty TMC (vb - T/h);
- Lưu: Thư ký, VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đào Minh Sơn