

Số: 457 /CBTT-TMC

Thái Nguyên, ngày 10 tháng 3 năm 2020

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 3, Phường Phú Xá, Thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

- Điện thoại: 0280.3847229;

- Email: thainguyentmc@gmail.com

2. Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết số 14/NQ-HĐQT ngày 10/3/2020 của Hội đồng quản trị Công ty về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang điện tử Của công ty vào ngày 10/3/2020 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 họp HĐQT số 14/NQ-HĐQT ngày 10/3/2020 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020)./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Website TMC.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN
KẾ TOÁN TRƯỞNG



Lại Trí Cường

Số: 14 /NQ - HĐQT

Thái Nguyên, ngày 10 tháng 3 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

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 13/BB - HĐQT ngày 10 tháng 3 năm 2020 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 2020, dự kiến tổ chức cuối tháng 4 năm 2020.

Giao Ban điều hành lập kế hoạch, nội dung chương trình tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên theo quy định của pháp luật. Chốt danh sách cổ đông có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 với Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) vào ngày 07/4/2020.

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