

Số: 02 /NQ-HĐQT

Hà Giang, ngày 10 tháng 3 năm 2021

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
(thông qua hình thức bằng văn bản)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ KHOÁNG SẢN HÀ GIANG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang;
- Căn cứ biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị ngày 9/3/2021

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên: Ngày 16/3/2021
- Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phần - 01 quyền biểu quyết
- Ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên: Từ 8 giờ sáng ngày 14/4/2021
- Địa điểm tổ chức: Trụ sở chính Công ty số 390 đường Nguyễn Trãi, TP Hà Giang, Tỉnh Hà Giang

Điều 2: Giao cho Ban Giám đốc Công ty, Chi nhánh và các phòng ban liên quan tiến hành các thủ tục theo quy định.

Điều 3: Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc và các phòng ban liên quan, chi nhánh liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 2 (T/h);
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Lưu VT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Thành Đô