

**CÔNG TY CỔ PHẦN
KHOÁNG SẢN THỪA THIÊN HUẾ**

Số: 46 /2021 /CBTT-KS
V/v Công bố thông tin gia hạn thời gian
tổ chức Đại hội cổ đông năm 2021.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Huế, ngày 08 tháng 4 năm 2021

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 09-04-2021

Số: 009044

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng Khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng Khoán Hà Nội;
- Quý Cổ đông Công ty CP Khoáng sản TT. Huế.

Tên đơn vị: CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN THỪA THIÊN HUẾ

Mã chứng khoán: HUX

Trụ sở chính: 53 Nguyễn Gia Thiều, Phường Phú Hậu, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Điện thoại: 0234.3541044.

Fax: 0234.3527926.

Người thực hiện công bố thông tin: Lương Vĩnh Thái.

Loại công bố thông tin: 24h.

Nội dung công bố:

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020, căn cứ Nghị quyết số 05/NQ-KS ngày 08/4/2021 của Hội đồng quản trị Công ty CP Khoáng sản TT. Huế về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021, Công ty CP Khoáng sản TT. Huế xin công bố thông tin gia hạn thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 với nội dung sau:

Thời gian gia hạn dự kiến: Trước ngày 30 tháng 6 năm 2021.

Lý do gia hạn: Thực hiện việc sửa đổi, bổ sung và thông qua ý kiến Chủ sở hữu UBND Tỉnh đối với Điều lệ Công ty để phù hợp với Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14; Thông qua ý kiến Chủ sở hữu đối với Kế hoạch SXKD năm 2021 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2020; Tập trung thời gian thực hiện các công tác phát sinh về bố trí sắp xếp hoạt động SXKD của Công ty.

Thông tin này được đăng tải ngày 08/4/2021 trên website: www.humexco.com.vn

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

Huế, ngày 08 tháng 4 năm 2021

Người Đại diện theo pháp luật

Chủ tịch HĐQT



Lương Vĩnh Thái

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN
THỪA THIÊN HUẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 05/NQ-KS

Thành phố Huế, ngày 08 tháng 4 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN THỪA THIÊN HUẾ**

Về việc: Thống nhất gia hạn thời gian tổ chức
Đại hội cổ đông thường niên năm 2021

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Khoáng sản Thừa Thiên Huế;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 08/4/2021.

QUYẾT NGHỊ CÁC NỘI DUNG SAU ĐÂY:

Điều 1. Hội đồng Quản trị thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 như sau:

Thời gian gia hạn dự kiến: Trước ngày 30 tháng 6 năm 2021.

Lý do gia hạn: Thực hiện việc sửa đổi, bổ sung và thông qua ý kiến Chủ sở hữu UBND Tỉnh đối với Điều lệ Công ty để phù hợp với Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14; Thông qua ý kiến Chủ sở hữu đối với Kế hoạch SXKD năm 2021 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2020; Tập trung thời gian thực hiện các công tác phát sinh về bố trí sắp xếp hoạt động SXKD của Công ty.

Điều 2. Chủ tịch HĐQT thực hiện các thủ tục cần thiết để công bố thông tin gia hạn và tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 theo đúng quy định Pháp luật, Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

Điều 3. Nghị quyết được Hội đồng quản trị thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, các đơn vị, bộ phận, cá nhân có liên quan căn cứ Nghị quyết thi hành.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Ban Giám đốc;
- Lưu: VT,



LUONG VINH THAI