

Số: 70/2021 /CBTT-KS

Huế, ngày 13 tháng 5 năm 2021

V/v CBTT điều chỉnh gia hạn ngày đăng ký
cuối cùng tham dự ĐHĐCD thường niên 2021.



CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng Khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng Khoán Hà Nội.

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:

Thông báo về việc điều chỉnh gia hạn ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 như sau:

- Thông báo số 68/2021/TB-KS ngày 13/5/2021 của Công ty CP Khoáng sản TT. Huế về việc điều chỉnh gia hạn ngày chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCD thường niên 2021, với các nội dung sau:
 - Ngày đăng ký cuối cùng: 26/5/2021.
 - Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
 - Thời gian tổ chức ĐHĐCD dự kiến: Từ 8h ngày 29/6/2021 (Thứ ba).
 - Địa điểm tổ chức dự kiến: Hội trường Công ty CP Khoáng sản TT. Huế tại 53 Nguyễn Gia Thiều, phường Phú Hậu, thành phố Huế, tỉnh TT. Huế.

Địa chỉ website đăng tải thông tin: 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 13 tháng 5 năm 2021

Người Đại diện theo pháp luật
Chủ tịch HĐQT



Lương Vĩnh Thái

Huế, ngày 13 tháng 5 năm 2021

**THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH GIA HẠN CHỐT DANH SÁCH
CỔ ĐÔNG ĐỂ TỔ CHỨC ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2021**

Kính gửi: - Quý Cổ đông Công ty CP Khoáng sản TT. Huế.

- 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;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Khoáng sản Thừa Thiên Huế;
- Căn cứ Nghị quyết số 07/NQ-KS ngày 13/5/2021 của HĐQT về việc thông nhất thông qua thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Công ty CP Khoáng sản TT. Huế trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 như sau:

1. Tên đơn vị: Công ty Cổ phần Khoáng sản Thừa Thiên Huế.
 - Địa chỉ: 53 Nguyễn Gia Thiều, phường Phú Hậu, thành phố Huế, tỉnh TT. Huế; Điện thoại: 0234.3541044.
 - Mã chứng khoán: HUX.
 - Sàn giao dịch: HNX.
 - Ngày đăng ký cuối cùng được điều chỉnh gia hạn: 26/5/2021.
 - Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
 - Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ dự kiến: Từ 8h ngày 29/6/2021 (Thứ ba).
 - Địa điểm tổ chức dự kiến: Hội trường Công ty CP Khoáng sản TT. Huế tại 53 Nguyễn Gia Thiều, phường Phú Hậu, thành phố Huế, tỉnh TT. Huế.
2. Nội dung họp:
 - Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động năm 2020 của HĐQT;
 - Báo cáo của BDH về kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021;
 - Báo cáo hoạt động năm 2020 của BKS tại ĐHĐCĐ;
 - Tờ trình của HĐQT về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán;
 - Tờ trình thông qua lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty;
 - Tờ trình của HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2020;
 - Tờ trình của HĐQT về thông qua phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch năm 2021.
 - Tờ trình của HĐQT về việc thông qua nội dung sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty, phê duyệt Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế tổ chức và hoạt động Hội đồng quản trị; và Tờ trình của BKS về việc phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động Ban kiểm soát.



3. Thư mời và tài liệu hợp sẽ được Công ty gửi tới Quý cổ đông theo quy định.
Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

**CÔNG TY CỔ PHẦN
KHOÁNG SẢN TT. HUẾ
CHỦ TỊCH HĐQT**



Lương Vĩnh Hải



Số: 07/NQ-KS

Thành phố Huế, ngày 13 tháng 5 năm 2021

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

Về việc: Thống nhất điều chỉnh thời gian để tổ chức Đại hội đồng 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 13/5/2021.

QUYẾT NGHỊ CÁC NỘI DUNG SAU ĐÂY:

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

Thời gian: 08h00, Thứ ba, ngày 29 tháng 6 năm 2021.

Địa điểm: Hội trường Công ty CP Khoáng sản TT. Huế, địa chỉ: 53 Nguyễn Gia Thiều, thành phố Huế.

Điều 2. Hội đồng Quản trị thông qua việc điều chỉnh gia hạn ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 26 tháng 5 năm 2021.
- Chủ tịch HĐQT thực hiện các thủ tục cần thiết để 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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



LƯƠNG VĨNH THÁI

Nơi nhận:

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