

Số: 2181 /CBTT-TMC

Thái Nguyên, ngày 07 tháng 7 năm 2022

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 6, Phường Phú Xá, Thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
 - Điện thoại: 0208.3847229;
 - Email: thainguyentmc@gmail.com
2. Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết số 40/NQ-TMC ngày 06/7/2022 của Hội đồng quản trị Công ty về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
3. Thông tin này đã được công bố trên trang điện tử của Công ty vào ngày 07/7/2022 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 số 40/NQ-HĐQT ngày 06/7/2022 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Hội đồng quản trị Công ty)./.

Nơi nhận:

- Như trên (B/c);
- VSD;
- Website TMC;
- Lưu: VP, Thư ký C.ty.

**NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN
KẾ TOÁN TRƯỞNG**



Lại Trí Cường

Số: 40 /NQ - TMC

Thái Nguyên, ngày 06 tháng 7 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Tổ chức ĐHĐCĐ bất thường để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

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 1516/QĐ-TMC ngày 20/5/2021 của Hội đồng quản trị Công ty;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 39/BB - HDQT ngày 06/7/2022 của Hội đồng quản trị Công ty;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Kế hoạch số 2070/KH-TMC ngày 29/6/2022 của Giám đốc Công ty về việc tổ chức ĐHĐCĐ bất thường để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua quyết định của Đại hội.

- Ngày chốt danh sách cổ đông có quyền biểu quyết bằng văn bản: Ngày 28/7/2022.

- Thời gian gửi phiếu lấy ý kiến cổ đông biểu quyết: Ngày 08/8/2022.

- Thời gian kiểm phiếu lấy ý kiến biểu quyết: Ngày 24/8/2022.

Điều 2. Giao Giám đốc Công ty triển khai công việc theo thẩm quyền phù hợp với quy định của pháp luật.

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

Nơi nhận:

- Thành viên HDQT;
- Thành viên BKS;
- Công ty TMC (T/h);
- Lưu: VP, Thư ký Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đào Minh Sơn