

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
KHOÁNG SẢN 3 - VIMICO**

Số: 102 / CV – KS3

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

Lào Cai, ngày 14 tháng 4 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK HÀ NỘI**

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

**1. Tên Tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN 3 - VIMICO**

Mã chứng khoán: MC3

Trụ sở chính: Tổ 30, Phường Duyên Hải, Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Điện thoại: 02143.821.292.

Fax: 02143.824.804

Email: [khoangsan3lc@gmail.com](mailto:khoangsan3lc@gmail.com)

Người thực hiện công bố thông tin : Chu Thị Ngọc Huyền

Điện thoại : 0985.560.602

Loại thông tin công bố:  24h  72h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ

**2. Nội dung thông tin công bố:** Thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

**3. Thông tin này đã được công bố tại trang thông tin điện tử của Công ty:**  
tại đường dẫn [www.khoangsan3.com.vn](http://www.khoangsan3.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./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Website Công ty;
- Lưu: HĐQT, VT.

**Người được UQ CBTT**



**Chu Thị Ngọc Huyền**

Số: 05 /2022/NQ-HĐQT

Lào Cai, ngày 14 tháng 4 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP KHOÁNG SẢN 3 - VIMICO**

*Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Khoáng sản 3-Vimico được ban hành kèm theo quyết định số 55/QĐ – KS3 ngày 05/7/2021 của Hội đồng quản trị Công ty;*

*Căn cứ Biên bản số 05/BB-HĐQT Biên bản kiểm phiếu họp Hội đồng quản trị bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản ban hành ngày 13/4/2022,*

**QUYẾT NGHỊ:**

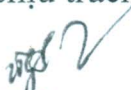
**Điều 1:** Thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Khoáng sản 3 – Vimico.

Trước tình hình dịch bệnh Covid 19 diễn biến phức tạp trên địa bàn tỉnh Lào Cai nói chung và Công ty cổ phần Khoáng sản 3 – Vimico nói riêng, để đảm bảo an toàn cho các Quý cổ đông tham dự Đại hội và công tác phòng chống dịch đạt hiệu quả, Hội đồng quản trị Công ty thống nhất thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Khoáng sản 3 – Vimico như sau:

Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội : 10/5/2022.

**Điều 2:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 3:** Các thành viên HĐQT, Ban giám đốc, các bộ phận và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:   
- Như điều 3 (TH);  
- Ban KS Cty;  
- Lưu: VP, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Bùi Tiến Hải**



TỔNG CÔNG TY KHOÁNG SẢN – TKV  
CÔNG TY CP KHOÁNG SẢN 3 - VIMICO

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

Số : 104/CV-KS3

(V/v Thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ  
đồng thường niên năm 2022)

Lào Cai, ngày 14 tháng 4 năm 2022

**Kính gửi:** Sở Kế hoạch – Đầu tư tỉnh Lào Cai  
Ủy ban chứng khoán Nhà nước  
Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

- Tên tổ chức : Công ty cổ phần Khoáng sản 3 – Vimico
- Địa chỉ : Tổ 30, phường Duyên Hải, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.
- Mã CK : MC3 Điện thoại : 02143.821.292

Ngày 25/02/2022, Công ty đã có Thông báo chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, ngày chốt danh sách là ngày 18/3/2022.

Ngày 22/3/2022, Công ty cổ phần Khoáng sản 3 – Vimico đã nhận được Công văn số: V278/2022-MC3.VSD - ĐK về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán của Công ty lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

Ngày 25/3/2022, Công ty cổ phần Khoáng sản 3 – Vimico đã gửi Thư mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 cho các cổ đông Công ty, tổ chức họp ngày 18/4/2022.

Căn cứ quy định tại Khoản 2 Điều 139 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14: “Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác, Hội đồng quản trị quyết định gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên trong trường hợp cần thiết, nhưng không quá 06 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính”

Công ty kính trình Quý cơ quan xem xét chấp thuận cho Công ty cổ phần Khoáng sản 3- Vimico được thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 như sau:

1. Thời gian xin thay đổi : Vào hồi 13h30’ ngày 10 tháng 5 năm 2022.
2. Lý do: Trước tình hình dịch bệnh Covid 19 diễn biến phức tạp trên địa bàn tỉnh Lào Cai nói chung và Công ty cổ phần Khoáng sản 3 – Vimico nói riêng, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ về việc hạn chế tập trung đông người nhằm giảm nguy cơ lây lan dịch bệnh, đặc biệt là đảm bảo an toàn sức khỏe của cổ đông và cộng đồng.



Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Khoáng sản 3 – Vimico cam kết thực hiện tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 theo đúng thời gian dự kiến nêu trên.

Rất mong nhận được sự chấp thuận của Quý cơ quan.

Trân trọng !

Nơi nhận:

- Như Kg (TH);
- HĐQT, Ban KS Cty, BGD;
- Lưu: VP,

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Bùi Tiên Hải**

