

Số: 38/NQ-VHTC

Hạ Long, ngày 30 tháng 3 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Về việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
của Công ty Cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THAN HÀ TU - VINACOMIN

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/4/2021;

Căn cứ Biên bản họp số 38/BB-VHTC ngày 30/3/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Than Hà Tu- Vinacomin.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thông qua việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Lý do thay đổi: Công ty cần thêm thời gian cho công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Cụ thể như sau:

(i). Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty CP Than Hà Tu-Vinacomin sẽ được thông báo sau, chậm nhất trước ngày 30/6/2023.

(ii). Danh sách người sở hữu chứng khoán có quyền bỏ phiếu và tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 được giữ nguyên theo Danh sách do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp tại văn bản số V283/2023-THT/VSD-ĐK ngày 21/3/2023.

(iii). HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT Công ty xem xét, quyết định thời gian và hình thức tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 vào thời điểm phù hợp.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các Trưởng phòng, Quản đốc trong Công ty có liên quan căn cứ Nghị quyết thực hiện./.

Nơi nhận:

- UBCK Nhà nước (qua mạng CBTT, b/c);
- Sở GD&ĐT Hà Nội (qua mạng, b/c);
- Các thành viên HĐQT, BKS(e-copy);
- Ban Giám đốc(e-copy);
- Các đơn vị trong Công ty(e-copy);
- Phòng CV đăng công bố trên Website(e-copy);
- Lưu: VT, Thư ký Công ty (03).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Thế Thành