

Số: 33 /NQ-HĐQT

Hà Giang, ngày 02 tháng 02 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
Về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp
Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ KHOÁNG SẢN HÀ GIANG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/06/2020.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang.
- Căn cứ biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị ngày 02/02/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc chốt Danh sách Cổ đông để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 với các nội dung sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên: Ngày 26 tháng 02 năm 2024
- Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phần - 01 quyền biểu quyết
- Ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên: dự kiến ngày 28 tháng 03 năm 2024
- Địa điểm tổ chức: Trụ sở chính Công ty số 390 đường Nguyễn Trãi TP Hà Giang, Tỉnh Hà Giang.

Điều 2: Giao cho Ban giám đốc Công ty, Chi nhánh và các phòng ban liên quan tiến hành các thủ tục theo quy định.

Điều 3: Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các phòng ban, chi nhánh liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 2,3 (T/h);
- Thành viên HĐQT, BKS.
- Lưu: VT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Thành Đô