

Số: 10.../2024/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 7 tháng 6 năm 2024

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v tạm hoãn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ LUYỆN KIM VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp số 09.../2024/BBH-HĐQT ngày 7 tháng 6 năm 2024 của Công ty Cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Việt Nam v/v kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị ("HĐQT") thông qua Nghị quyết các nội dung sau:

- Thông nhất tạm hoãn thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
  - Thời gian tạm hoãn tổ chức: 8h30 thứ 4 ngày 12 tháng 06 năm 2024
  - Địa điểm tổ chức: Nhà máy Mirex- Xóm Hạnh Phúc, Hoàng Tung, Hòa An, Cao Bằng.
  - Lý do tạm hoãn: Cần có thêm thời gian để bổ sung kế hoạch kinh doanh và thay đổi địa điểm tổ chức đại hội
- Thông nhất gia hạn thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
  - Thời gian dự kiến tổ chức: 9h00 thứ 6 ngày 28 tháng 06 năm 2024
  - Địa điểm tổ chức: Hội trường Tầng 3, Tòa nhà 25T2 Nguyễn Thị Thập, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội.
- Thông nhất việc ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT xem xét, phê duyệt quyết định kế hoạch tổ chức, phê duyệt nội dung chương trình, tài liệu họp, kinh phí tổ chức, quyết định thành lập Ban tổ chức Đại hội, và các vấn đề khác liên quan đến việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2024.

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc, các phòng/Ban/Đơn vị trực thuộc Công ty và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- HĐQT, BKS;
- IDS; Website;
- Lưu VT.

