

Số: 04/2024/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 16 tháng 04 năm 2024

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v tạm hoãn tổ chức ĐHĐCD 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 03./2024/BBH-HĐQT ngày 16 tháng 04 năm 2024 của Công ty Cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Việt Nam v/v kế hoạch tổ chức ĐHĐCD thường niên năm 2024.

QUYẾT NGHỊ:

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

- Thống nhất tạm hoãn thời gian tổ chức họp ĐHĐCD thường niên năm 2024
  - Thời gian tạm hoãn tổ chức : 8h30 thứ 4 ngày 17 tháng 04 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 chuẩn bị tài liệu cho cổ đông.
- Thống nhất gia hạn thời gian tổ chức họp ĐHĐCD thường niên năm 2024
  - Thời gian dự kiến tổ chức : 8h30 thứ 5 ngày 16 tháng 05 năm 2024
  - Địa điểm tổ chức: Nhà máy Mirex- Xóm Hạnh Phúc, Hoàng Tung, Hòa An, Cao Bằng.
- Thống 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 ĐHĐCD 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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

