

Số: 85/2025/TB-HDQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 8 năm 2025

THÔNG BÁO

(V.v Hoãn họp ĐHĐCĐ thường niên 2025 lần 2)

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP Khoáng Sản và Luyện Kim Việt Nam.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Khoáng Sản và Luyện Kim Việt Nam.

Lời đầu tiên, Công ty CP Khoáng sản và Luyện kim Việt Nam Kính gửi lời chào, lời chúc sức khỏe đến Quý Cổ đông.

Theo thông báo từ Công ty, việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 (lần 1) vào ngày 17/7/2025 đã được tạm hoãn. Lịch họp (lần 2) dự kiến tổ chức ngày 20/8/2025. Tuy nhiên, một số tài liệu họp, số liệu báo cáo Đại hội chưa được chuẩn bị chu đáo, đầy đủ. Hội đồng quản trị cần bổ sung thêm hoạt động kinh doanh, hiện HDQT, Ban lãnh đạo Công ty đang gấp rút hoàn thiện để báo cáo Đại hội được chi tiết, đầy đủ theo quy định.

Do vậy, Công ty CP Khoáng sản và Luyện kim Việt Nam Kính thông báo tới Quý Cổ đông chương trình ĐHĐCĐ tạm hoãn lại cho đến khi được thông báo lại.

Vậy Công ty Cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Việt Nam Kính thông báo đến Quý Cổ đông được biết.

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HDQT, BKS;
- Ban GD và các phòng ban.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

LÊ XUÂN TRUNG