

TỔNG CÔNG TY KHOÁNG SẢN - TKV
CÔNG TY CP KHOÁNG SẢN 3 - VIMICO

Số: 60/TB-KS3

V/v thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ
đông thường niên năm 2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lào Cai, ngày 09 tháng 4 năm 2025

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Khoáng sản 3 – Vimico

Do sự điều chỉnh về kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đồng thời để đảm bảo tốt nhất cho công tác tổ chức Đại hội, Ban tổ chức Đại hội Công ty Cổ phần Khoáng sản 3 - Vimico kính báo Quý cổ đông về sự thay đổi thời gian tổ chức Đại hội như sau:

- Ngày tổ chức Đại hội (trước thay đổi): Ngày 25/4/2025 – Thứ Sáu; thời gian bắt đầu từ 8 giờ 00 phút.

- Ngày tổ chức Đại hội (sau thay đổi) : Ngày 24/4/2025 – Thứ Năm; thời gian bắt đầu từ 8 giờ 00 phút.

Ban tổ chức Đại hội thông báo đến Quý cổ đông được biết để tham dự đúng thời gian nêu trên.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VP, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Tuấn Ngọc

Số: 07/NQ - HĐQT

Lào Cai, ngày 09 tháng 4 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Về việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Công ty Cổ phần Khoáng sản 3 - Vimico

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP KHOÁNG SẢN 3 - VIMICO

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Khoáng sản 3 - Vimico đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 21/7/2008; sửa đổi, bổ sung lần thứ năm được ban hành kèm theo Quyết định số 55/QĐ – KS3 ngày 05/07/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản 3 - Vimico;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản 3- Vimico bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản phiên họp tháng 4 ngày 09/4/2025;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản 3 – Vimico thông qua việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty như sau:

- Ngày tổ chức Đại hội (trước thay đổi) : Ngày 25/4/2025 – Thứ Sáu; thời gian bắt đầu từ 8 giờ 00 phút.
- Ngày tổ chức Đại hội (sau thay đổi): Ngày 24/4/2025 – Thứ Năm; thời gian bắt đầu từ 8 giờ 00 phút.
- Ngày đăng ký cuối cùng Danh sách các cổ đông đủ điều kiện tham gia và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025: Là ngày 26/3/2025 (giữ nguyên như Thông báo số 42/CV-KS3 ngày 05/3/2025)
- Lý do thay đổi: Để đảm bảo công tác tổ chức Đại hội diễn ra thành công.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Giao Chủ tịch HĐQT chỉ đạo Công ty tổ chức triển khai thực hiện để đảm bảo kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 diễn ra theo đúng quy định.

Điều 3. Các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, các bộ phận và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT (scan);
- Thành viên BKS (scan);
- Lưu: VP, Thư ký Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Tuấn Ngọc