

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
KHOÁNG SẢN 3 - VIMICO**

Số: 136/CV – KS3

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

Lào Cai, ngày 07 tháng 4 năm 2026

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;

**1. Tên Tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN 3 - VIMICO**

Mã chứng khoán:

Trụ sở chính: Số 162, đường Duyên Hải, phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai, Việt Nam

Điện thoại: 02143.821.292.

Fax: 02143.824.804

Email: [khoangsan3.vimico@gmail.com](mailto:khoangsan3.vimico@gmail.com)

**2. Nội dung thông tin công bố:** Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

**3. Thông tin này đã được công bố tại trang thông tin điện tử của Công ty:** tại đường dẫn [www.khoangsan3.com.vn](http://www.khoangsan3.com.vn)

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./.

**Nơi nhận:** 

- Như trên;
- Website Công ty;
- Lưu: HĐQT, VT.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
GIÁM ĐỐC**



**Hoàng Minh Thắng**

**Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết số 09/NQ-HĐQT về việc gia hạn thời gian tổ chức ĐH ĐCĐ thường niên 2026 ngày 07/4/2026.
- Thông báo số 135/TB-KS3 về việc thay đổi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 ngày 07/4/2026.

Số: 09/NQ - HĐQT

Lào Cai, ngày 07 tháng 4 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT**

**Về việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026  
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 07/4/2026.*

**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 2026 Công ty như sau:

- Ngày tổ chức Đại hội (trước thay đổi): Ngày 28/4/2026 – Thứ Ba; thời gian bắt đầu từ 8 giờ 00 phút.
- Ngày tổ chức Đại hội (sau thay đổi): Dự kiến trước ngày 30/6/2026.
- 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 2026: Là ngày 01/4/2026 (giữ nguyên như Thông báo số 85/CV-KS3 ngày 12/03/2026).
- Lý do thay đổi: Do giấy phép khai thác mỏ sắt Kíp Tước chỉ còn thời hạn đến ngày 15/4/2026, để có thêm thời gian thực hiện việc điều chỉnh giấy phép khai thác làm cơ sở hoàn thiện kế hoạch SXKD năm 2026. Đồng thời Công ty có thêm thời gian soạn thảo hoàn thiện tài liệu/ văn bản phục vụ công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông.

**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 2026 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: *Handwritten signature*

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Lê Tuấn Ngọc**

Số: 135/TB-KS3

Lào Cai, ngày 07 tháng 4 năm 2026

V/v thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ  
đồng thường niên năm 2026

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 2026 (Đại hội) 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 28/4/2026 – Thứ Ba;  
thời gian bắt đầu từ 8 giờ 00 phút.

- Ngày tổ chức Đại hội (sau thay đổi): Trước ngày 30/6/2026.

(Công ty sẽ có thông báo cụ thể về thời gian, địa điểm)

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: *Đun*  
- Như kính gửi;  
- Lưu: VP, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Lê Tuấn Ngọc