

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

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

Số: 03/2024/TB-HĐQT

Lào Cai, ngày 16 tháng 4 năm 2024

V/v thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ
đông thường niên năm 2024

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 2024 đồng thời để hoàn thiện các nội dung trình Đại hội, Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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 25/4/2024 – Thứ Năm; thời gian bắt đầu từ 8 giờ 00 phút.

- Ngày tổ chức Đại hội (sau thay đổi) : Ngày 03/5/2024 – Thứ Sáu; 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



Bùi Tiến Hải

Số: 07/2024/NQ - HĐQT

Lào Cai, ngày 16 tháng 4 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

**Về việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
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 21/07/2008; 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 16/4/2024;

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 2024 Công ty như sau:

- Ngày tổ chức Đại hội (trước thay đổi) : Ngày 25/4/2024 – Thứ Năm; thời gian bắt đầu từ 8 giờ 00 phút.

- Ngày tổ chức Đại hội (sau thay đổi): Ngày 03/5/2024 – Thứ Sáu; 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 2024: Là ngày 25/3/2024 (giữ nguyên như Thông báo số 52/CV-KS3 ngày 04/3/2024)

- Lý do thay đổi: Để hoàn thiện các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

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 2024 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.

