

Số: 01 /2020/NQ - HĐQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 02 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT**  
**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;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản 3-Vimico phiên họp thứ 1 ngày 21/02/2020,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản 3 – Vimico thống nhất thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 với các nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ thường niên Công ty Cổ phần Khoáng sản 3 – Vimico theo quy định tại khoản 2 điều 136 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Căn cứ Nghị quyết, Chủ tịch HĐQT Công ty tổ chức thực hiện.

**Điều 2.** Các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, các bộ phận và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**CÁC THÀNH VIÊN HĐQT**

Nguyễn Cao Khương

Cao Anh Hào

Hoàng Tuấn Anh

Nơi nhận:

- Như điều 2 ( ecopy);
- BKS ( ecopy);
- Website Công ty;
- Lưu HĐQT, VT.



Ngô Quốc Trung

THƯ KÝ

Mai Văn Thành