

Số: 06 /2020/NQ - HĐQT

Lào Cai, ngày 16 tháng 11 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 6, ngày 16/11/2020,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty Cổ phần Khoáng sản 3 - Vimico như sau:

1. Thời gian tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020: Dự kiến trong tháng 12/2020 (thời gian cụ thể sẽ được thông báo tại Thư mời họp)

2. Địa điểm tổ chức họp: Sẽ thông báo cụ thể tại thư mời họp

3. Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội: 07/12/2020.

4. Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết

5. Nội dung họp:

- Thông qua việc mua bán tinh quặng sắt manhetit với Tổng công ty Khoáng sản – TKV

- Thông qua việc lựa chọn đối tác hợp tác đầu tư, khai thác mỏ Dự án ĐTXDCT khai thác lộ thiên mỏ sắt Làng Vinh, xã Võ Lao – Làng Cọ, xã Văn Sơn, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai.

- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

**Điều 2.** Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT thực hiện các thủ tục Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.



**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc và các bộ phận, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Cổ đông công ty ( Website);
- TV HĐQT, BGD, BKS;
- UBCKNN, HNX ( báo cáo);
- Lưu HĐQT, VT.

**CÁC TV HĐQT**

  
**1. Nguyễn Cao Khương**

  
**2. Cao Anh Hào**

  
**3. Hoàng Tuấn Anh**

**CHỦ TỌA PHIÊN HỌP  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**Ngô Quốc Trung**

**THƯ KÝ**

  
**Mai Văn Thành**



## **THÔNG BÁO**

**(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường 2020)**

**Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam**

- Tên Tổ chức phát hành : Công ty Cổ phần Khoáng sản 3 – Vimico.
- Tên giao dịch : Công ty Cổ phần Khoáng sản 3 – Vimico.
- Trụ sở chính : Tổ 30, phường Duyên Hải, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.
- Điện thoại : 02143.821.292
- Fax : 02143.824.804

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:**

- Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Khoáng sản 3 – Vimico.
- Mã chứng khoán : MC3.
- Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá giao dịch : 10.000 đồng/ cổ phần.
- Sàn giao dịch : UPCOM.
- Ngày đăng ký cuối cùng : Ngày 07/12/2020.

### **1. Lý do và mục đích**

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 Công ty Cổ phần Khoáng sản 3 - Vimico.

### **2. Nội dung cụ thể**

- Tỷ lệ thực hiện: Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết.
- Thời gian thực hiện dự kiến: Tháng 12/2020 (Công ty sẽ thông báo cụ thể cho cổ đông trong Thư mời họp).
- Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo cụ thể cho cổ đông trong Thư mời họp.
- Nội dung họp:
  - + Thông qua việc mua bán tinh quặng sắt manhetit với Tổng công ty Khoáng sản – TKV.
  - + Thông qua việc lựa chọn đối tác hợp tác đầu tư, khai thác mỏ Dự án



ĐTXDCT khai thác lộ thiên mỏ sắt Làng Vinh, xã Võ Lao – Làng Cọ, xã Văn Sơn, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai.

+ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

**Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:**

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty Cổ phần Khoáng sản 3 – Vimico. Tổ 30, phường Duyên Hải, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: [thanhs304@gmail.com](mailto:thanhs304@gmail.com)

**Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.**

Nơi nhận:

- Như trên;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- HĐQT, BKS Công ty;
- Lưu HĐQT, VT.

**ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
GIÁM ĐỐC**



**Nguyễn Cao Khương**

