

Số: **43** /CV – MC3

Lào Cai, ngày 03 tháng 3 năm 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

1. Tên tổ chức : Công ty Cổ phần Khoáng sản 3 - Vimico
- Mã chứng khoán : MC3
 - Địa chỉ : Tổ 30, phường Duyên Hải, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai
 - Điện thoại : 02143.821.292 Fax: 02143.824.804
 - Email : khoangsan3lc@gmail.com

2. Nội dung thông tin công bố

Ngày 03 tháng 3 năm 2021, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản 3 - Vimico đã ban hành Nghị quyết số 01/2021/NQ - HĐQT về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 03 tháng 3 năm 2021 tại đường dẫn: 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 kính gửi;
- Website Công ty;
- Lưu VT.

**NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT
GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Cao Khương

(*) Tài liệu gửi kèm: Nghị quyết HĐQT Công ty số 01/2021/NQ - HĐQT ngày 03/3/2021.

Số: 01 /2021/NQ - HĐQT

Lào Cai, ngày 03 tháng 3 năm 2021

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 03/3/2021,

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 2021 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 138 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.

CHỦ TỌA



Ngô Quốc Trung

THƯ KÝ


Mai Văn Thành

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

Số: 42 /CV- MC3

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Lào Cai, ngày 03 tháng 3 năm 2021

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2021)

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 25/3/2021

1. Lý do và mục đích

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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: Dự kiến trong tháng 4/2021 (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 điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch SXKD, ĐTXD năm 2020;
 - + Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, ĐTXD năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh, ĐTXD, sử dụng lao động năm 2021;



- + Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và định hướng năm 2021;
- + Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và định hướng năm 2021;
- + Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020;
- + Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021;
- + Thông qua Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch năm 2021;
- + Thông qua Tờ trình quyết toán thù lao của HĐQT, BKS Công ty năm 2020 và kế hoạch năm 2021;
- + Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
- + Thông qua việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát;
- + Kế hoạch SXKD, ĐTXD giai đoạn 2021 ÷ 2025;
- + 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

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

**ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Cao Khương

