

Số: 551 /CBTT-TMC

Thái Nguyên, 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 Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico

- Mã chứng khoán: TMG

- Địa chỉ: Tổ 3, Phường Phú Xá, Thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

- Điện thoại: 0280.3847229;

- Email: thainguyentmc@gmail.com

2. Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết số 05/NQ-HĐQT ngày 03/3/2021 của Hội đồng quản trị Công ty về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang điện tử Của công ty vào ngày 03/3/2021 tại đường dẫn: w.w.w.kimloaimau.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.

(Tài liệu đính kèm: Nghị quyết họp HĐQT số 05/NQ-HĐQT ngày 03/3/2021 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021)./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Website TMC.

**NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN
KẾ TOÁN TRƯỞNG**



Lại Trí Cường

Số: 05 /NQ - HĐQT

Thái Nguyên, ngày 03 tháng 3 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN KIM LOẠI MÀU THÁI NGUYÊN - VIMICO

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico được ban hành theo Quyết định số 880/QĐ-TMC ngày 20/4/2018 của Hội đồng quản trị Công ty;

Căn cứ Biên bản phiên họp HĐQT số 03/BB - HĐQT ngày 02 tháng 3 năm 2021 của Hội đồng quản trị Công ty,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021, thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 dự kiến vào cuối tháng 4 năm 2021.

Giao Ban điều hành lập kế hoạch, nội dung chương trình tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên theo quy định của pháp luật. Chốt danh sách cổ đông có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 với Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) vào ngày 25/3/2021.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty, Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty, Thư ký Công ty có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này. /.

Nơi nhận:

- TV HĐQT (scan);
- TV Ban kiểm soát (scan);
- Công ty TMC (vb - T/h);
- Lưu: Thư ký, VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đào Minh Sơn