

Số: 2181 /CBTT-TMC

Thái Nguyên, ngày 07 tháng 7 năm 2022

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 6, Phường Phú Xá, Thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
 - Điện thoại: 0208.3847229;
 - Email: thainguyentmc@gmail.com

2. Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết số 40/NQ-TMC ngày 06/7/2022 của Hội đồng quản trị Công ty về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang điện tử của Công ty vào ngày 07/7/2022 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 số 40/NQ-TMC ngày 06/7/2022 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường của Hội đồng quản trị Công ty)./.

Nơi nhận:

- Như trên (B/c);
- VSD;
- Website TMC;
- Lưu: VP, Thư ký C.ty.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN
KẾ TOÁN TRƯỞNG



Lại Trí Cường

TỔNG CÔNG TY KHOÁNG SẢN - TKV
CÔNG TY CỔ PHẦN KIM LOẠI MÀU
THÁI NGUYÊN - VIMICO

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

Số: 40 /NQ - TMC

Thái Nguyên, ngày 06 tháng 7 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường

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 1516/QĐ-TMC ngày 20/5/2021 của Hội đồng quản trị Công ty;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 39/BB - HĐQT ngày 06/7/2022 của Hội đồng quản trị Công ty;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Kế hoạch số 2070/KH-TMC ngày 29/6/2022 của Giám đốc Công ty về việc tổ chức ĐHĐCĐ bất thường để thông qua quyết định của Đại hội.

- Ngày chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự và biểu quyết: Ngày 28/7/2022.

- Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ bất thường: Dự kiến tổ chức cuối tháng 8/2022.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị giao Giám đốc Công ty triển khai công việc theo thẩm quyền phù hợp với quy định của pháp luật.

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

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Thành viên BKS;
- Công ty TMC (T/h);
- Lưu: VP, Thư ký Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đào Minh Sơn