

Số: 929/CBTT-TMC

Thái Nguyên, ngày 11 tháng 4 năm 2024

## CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico
  - Mã chứng khoán: TMG
  - Địa chỉ: Tổ dân phố 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 28/NQ-HĐQT ngày 11/4/2024 của Hội đồng quản trị Công ty về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang điện tử của Công ty vào ngày 11/4/2024 tại đường dẫn: [w.w.w.kimloaimau.com.vn](http://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 28/NQ-HĐQT ngày 11/4/2024 về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024)./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Website TMC

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

Số: 28 /NQ - HĐQT

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

Thái Nguyên, ngày 11 tháng 4 năm 2024

## NGHỊ QUYẾT

Về việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

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

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico được ban hành kèm theo Quyết định số 3133/QĐ-TMC ngày 20/9/2022 của Hội đồng quản trị Công ty;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 27/BB - HĐQT ngày 11/4/2024 của Hội đồng quản trị Công ty;

Theo đề nghị của Giám đốc Công ty.

## QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Hội đồng quản trị thống nhất gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty vào ngày **23/5/2024**.

**Điều 2.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị giao Ban điều hành Công ty triển khai công bố thông tin về việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 theo quy định hiện hành và chuẩn bị các nội dung để trình ĐHĐCĐ thường niên phê duyệt theo thẩm quyền.

**Điều 3.** Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty, Trưởng các phòng chức năng, Thư ký Công ty, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này. /.

#### Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Lý Xuân Tuyên