

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

- Tên tổ chức: Công ty cổ phần Cơ khí Mỏ và Đóng tàu – TKV
- Mã chứng khoán: MĐT
- Địa chỉ: Khu công nghiệp Cái Lân, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.
- Điện thoại: 0203846436 Fax: 0203845661
2. Nội dung thông tin công bố

Ngày 04/4/2020, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cơ khí mỏ và đóng tàu – TKV ban hành Nghị quyết số 03/2020/NQ-HĐQT thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, thông tin chi tiết như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 18/4/2020.
- Ngày tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020: 28/4/2020.
- Địa điểm tổ chức họp: Phòng họp số 2, Công ty cổ phần Cơ khí Mỏ và Đóng tàu – TKV (Khu công nghiệp Cái Lân, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh).

3. Thông tin này đã được gửi đến các cổ đông của công ty.
Chúng tôi 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 gửi.

Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết số 03/2020/NQ-HĐQT
ngày 04/4/2020

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lê Hữu Hà

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP
THAN – KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN
CƠ KHÍ MỎ VÀ ĐÓNG TÀU TKV
Số 03/2020/NQ- HĐQT

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

Hạ Long, ngày 04 tháng 4 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ MỎ VÀ ĐÓNG TÀU - TKV

Căn cứ Điều lệ tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Cơ khí Mỏ và Đóng tàu – TKV đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 23/4/2018;

Căn cứ Biên bản họp số 03/BB-HĐQT ngày 04/4/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ khí Mỏ và Đóng tàu – TKV,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ khí Mỏ và Đóng tàu – TKV thống nhất thông qua Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Cơ khí Mỏ và Đóng tàu – TKV, với một số nội dung chính như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng để tham dự Đại hội: 18/4/2020.
2. Ngày dự kiến họp Đại hội đồng cổ đông thường niên: 28/4/2020.
3. Địa điểm họp: Phòng họp số 2 Công ty cổ phần cơ khí Mỏ và Đóng tàu – TKV

(khu công nghiệp Cái Lân, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh)
Điều 2. Giao Giám đốc công ty chỉ đạo các phòng chức năng, bộ phận, cá nhân có liên quan thực hiện Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đảm bảo theo đúng quy định của Pháp luật.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban lãnh đạo quản lý và điều hành, các phòng chức năng liên quan của Công ty cổ cần cứ Nghị quyết thi hành./.

Nơi nhận:

- ĐU, CD, ĐTN công ty;
- HĐQT, BKS;
- Như điều 3;
- Lưu.

THÀNH VIÊN HĐQT

Ông: Vũ Văn Khẩn

Ông: Phạm Viết Liệu

Ông: Nguyễn Thái Nguyên

Ông: Ngô Quốc Oánh

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

CÔNG TY
CỔ PHẦN
CƠ KHÍ

MỎ VÀ ĐÓNG TÀU

TKV



Lê Hữu Hà