

Số: 06 /2020/NQ - HĐQT

Lào Cai, ngày 16 tháng 11 năm 2020

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 6, ngày 16/11/2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty Cổ phần Khoáng sản 3 - Vimico như sau:

1. Thời gian tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020: Dự kiến trong tháng 12/2020 (thời gian cụ thể sẽ được thông báo tại Thư mời họp)

2. Địa điểm tổ chức họp: Sẽ thông báo cụ thể tại thư mời họp

3. Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội: 07/12/2020.

4. Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết

5. Nội dung họp:

- Thông qua việc mua bán tinh quặng sắt manhetit với Tổng công ty Khoáng sản – TKV

- Thông qua việc lựa chọn đối tác hợp tác đầu tư, khai thác mỏ Dự án ĐTXDCT khai thác lộ thiên mỏ sắt Làng Vinh, xã Võ Lao – Làng Cọ, xã Văn Sơn, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai.

- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

Điều 2. Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT thực hiện các thủ tục Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.



Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc và các bộ phận, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Cổ đông công ty (Website);
- TV HĐQT, BGD, BKS;
- UBCKNN, HNX (báo cáo);
- Lưu HĐQT, VT.

CÁC TV HĐQT


1. Nguyễn Cao Khương


2. Cao Anh Hào


3. Hoàng Tuấn Anh

**CHỦ TỌA PHIÊN HỌP
CHỦ TỊCH HĐQT**



Ngô Quốc Trung

THƯ KÝ



Mai Văn Thành

