

Số: 02/2024/NQ-HĐQT

Lào Cai, ngày 01 tháng 04 năm 2024

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN KHAI THÁC VÀ CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN LÀO CAI
(Về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024)

- Căn cứ luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần khai thác và chế biến Khoáng sản Lào Cai;
- Căn cứ Biên bản họp số 02/2024/BB-HĐQT.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc triệu tập họp ĐHCĐ thường niên Công ty cổ phần Khai thác và Chế biến Khoáng sản Lào Cai, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền: 22/04/2024.
- Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội: Dự kiến tháng 5 năm 2024.
- Địa điểm: Công ty sẽ thông báo địa điểm cụ thể sau trong Giấy mời họp.
- Nội dung : Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023, kế hoạch sản xuất kinh doanh 2024. Báo cáo Hội đồng quản trị, Báo cáo Ban kiểm soát và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông .

Điều 2. Giao cho Tổng Giám đốc Công ty trực tiếp chỉ đạo thực hiện theo đúng các quy định hiện hành và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Các TV HĐQT & BKS;
- Lưu VP.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



VŨ ĐÌNH VINH