



® CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ THĂNG LONG
Địa chỉ: Phường Sài Đồng, Quận Long Biên,
Hà Nội, Việt Nam
Tel: +84 4 3875 9304
Số: 05 /KKTL-2022
V/v: Công bố thông tin

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

Hà nội, ngày 28 tháng 04 năm 2022

**Kính gửi :- ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Tên công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ THĂNG LONG
Trụ sở chính : Phố Sài Đồng – Phường Sài Đồng – Quận Long Biên – TP Hà Nội

Điện thoại : (024) 3875 9304

Fax: (024) 3827 6670

Người thực hiện công bố thông tin : **PHẠM HỮU HÙNG** – Chủ tịch HĐQT Công ty

Loại thông tin công bố : 24h

Nội dung thông tin công bố: Ngày 28/04/2022, Hội đồng Quản trị ban hành Nghị Quyết số: 02/NQ-HĐQT/2022 thông qua việc xin gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 vào tháng 06/2022.

Các nội dung trên được đăng tải tại trang Website: www.tlmw.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.

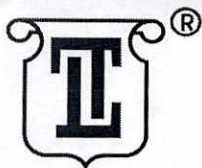
Trân trọng cảm ơn!



PHẠM HỮU HÙNG

Tài liệu gửi kèm:

Nghị quyết số: 02/NQ-HĐQT/2022 ký ngày 28/04/2022



UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
CTCP KIM KHÍ THĂNG LONG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

Số: 02 - NQ/HĐQT/2022

Hà nội, ngày 28 tháng 04 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ THĂNG LONG

Phiên họp tháng 04/2022

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Kim khí thăng Long Đại hội cổ đông thông qua ngày 11/06/2021.
- Căn cứ vào nội dung đã được Thành viên Hội đồng Quản trị dự họp biểu quyết thống nhất trong Biên bản phiên họp số 02 ngày 28/04/2022.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Hội đồng quản trị thống nhất thông qua các nội dung sau :

1. Thông qua việc xin gia hạn thời gian họp ĐHCD thường niên 2022 vào tháng 6/2022 .
2. Thông qua phương án tổ chức Đại hội cổ đông 2022 như sau :
 - +Ngày chốt danh sách : 19/05/2022
 - +Thời gian tổ chức : 7h30 Thứ bảy Ngày 18/06/2021.
 - +Địa điểm tổ chức : Hội trường Công Ty Cổ phần Kim Khí Thăng Long
Phố Sài đồng – Quận Long Biên – Tp Hà nội .

ĐIỀU 2: Tổ chức thực hiện :

Hội đồng Quản trị giao cho Chủ tịch HĐQT chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện theo tinh thần của Nghị quyết này .

Nơi nhận :

Các TV HĐQT, BKS

Lưu HĐQT, Thư ký Cty

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



PHẠM HỮU HÙNG