

Số: 369 /CBTT-TMC

Thái Nguyên, ngày 16 tháng 02 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

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

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico

- Mã chứng khoán: TMG

- Địa chỉ: Tổ 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 09/NQ-HĐQT ngày 15/02/2023 của Hội đồng quản trị Công ty về việc chốt danh sách cổ đông để tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang điện tử của Công ty vào ngày 16/02/2023 tại đường dẫn: 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 09/NQ-HĐQT ngày 15/02/2023 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023)./.

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

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

Số: 09 /NQ - HĐQT

Thái Nguyên, ngày 15 tháng 02 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Chốt danh sách cổ đông để tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico được ban hành 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 04/BB - HĐQT ngày 15/2/2023 của Hội đồng quản trị Công ty;

Theo đề nghị của Giám đốc Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chốt danh sách cổ đông đủ điều kiện tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023: Ngày 22/3/2023.

Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 dự kiến tổ chức trong khoảng thời gian từ ngày 18/4- 26/4/2023 (thời gian cụ thể sẽ được thông báo sau).

Hội đồng quản trị giao Ban điều hành lập kế hoạch, nội dung chương trình tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên theo quy định của pháp luật và chốt danh sách cổ đông có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 với Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) .

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty, Ban Kiểm soát, Ban điều hành, Thư ký Công ty có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này. /.

Nơi nhận:

- Như điều 3 (để t/h);
- UBCKNN, HNX, VSD (để B/c);
- Website Cty (CBTT);
- Lưu: VP, Thư ký Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đào Minh Sơn