

Số: 05 /2024/NQ-HĐQT

TP. Bắc Kạn, ngày 18 tháng 3 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc lùi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
và ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BẮC KẠN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn;
Căn cứ Tờ trình số 03/2024/TTr-HĐQT ngày 15/3/2024 của Chủ tịch HĐQT về
việc lùi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 và ngày đăng ký cuối cùng
thực hiện quyền tham gia ĐHĐCĐ thường niên năm 2024;

Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến Hội đồng quản trị số: 04/2024/BB-HĐQT của
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Kạn ngày 18/3/2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc lùi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 vào tháng 05/2024.

Điều 2: Thông qua ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 như sau:

- Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024: Ngày 13/5/2024
- Địa điểm tổ chức: Thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn
(Thời giờ và địa điểm cụ thể: Công ty thông báo sau)
- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024: Ngày 12/4/2024.

Điều 3: Giao Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn chuẩn bị các nội dung liên quan tới ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Các Phòng Ban, Đơn vị và các cá nhân liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Ban Kiểm soát;
- Kế toán trưởng;
- Chánh Văn phòng;
- Thư ký Công ty;
- Lưu: VT, Hs.ĐHĐCĐ.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vũ Phi Hồ