

Số: 02/2023/NQ-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 27 tháng 02 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v: Triển khai tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CPTM & KHAİ THÁC KHOÁNG SẢN DƯƠNG HIẾU

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ vào Điều lệ của Công ty Cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu ("Công ty");
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 02/2023/BB-HĐQT ngày 27/02/2023 của Công ty;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chủ trương triển khai tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty, kế hoạch dự kiến như sau:

- Thời gian tổ chức: Dự kiến thứ tư, ngày 26/04/2023.
- Địa điểm tổ chức: Được ghi chi tiết trong Thông báo mời họp.
- Thời gian chốt danh sách cổ đông (ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền) là: Ngày 21/03/2023.
- Nội dung họp: Tổng kết hoạt động của Công ty năm 2022, đề ra kế hoạch phát triển trong năm 2023 và các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

- Các bộ phận, phòng ban liên quan: Triển khai xây dựng tài liệu đại hội đảm bảo đầy đủ nội dung chương trình của đại hội và kịp tiến độ công bố thông tin.

Điều 2. Giao Ban Tổng giám đốc tổ chức, chỉ đạo triển khai thực hiện.

Điều 3. Các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, các phòng ban chức năng và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Kiên