

Số: 01/2022/NQ-HĐQT

Quảng Nam, ngày 7 tháng 03 năm 2022

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chọn ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu chứng khoán

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thống nhất thông qua ngày 29/6/2021;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 45/BB-HĐQT ngày 05/03/2022,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Chọn ngày 31/03/2022 là ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu chứng khoán để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty CP Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam.

Điều 2. Giao Tổng giám đốc Công ty ký Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu chứng khoán gửi Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh và thực hiện các nội dung công việc có liên quan.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Tổng Giám đốc Công ty và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Hội đồng quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT, Tky CT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



HOÀNG LÊ SƠN