

Số: 04 /NQ-HĐQT

Cao Bằng, ngày 29 tháng 3 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Về việc xin gia thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ LUYỆN KIM CAO BẰNG**

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập biểu quyết thông qua ngày 12 tháng 5 năm 2006, được sửa đổi bổ sung năm 2021;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 02/BB-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng ngày 28/3/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Để chuẩn bị chu đáo các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng, thống nhất thông qua việc xin gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty. Thời gian xin gia hạn chậm nhất trước ngày 30/6/2023.

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

Điều 3. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và các bộ phận có liên quan của Công ty Cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Website Công ty;
- Lưu TCHC, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lý Xuân Tuyên