

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG
KHOẢN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOẢN HÀ NỘI**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

1. Tên tổ chức: **Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhôm Sông Hồng Shalumi;**
2. Mã chứng khoán: **NSH**
3. Trụ sở chính: **Phố Hồng Hà, Phường Bến Gót, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ**
4. Điện thoại: **02103 862644** **DD: 0912.400.818**
5. Người thực hiện công bố thông tin:
- Họ và tên: **Nguyễn Ngọc Chiến**
- Chức vụ: **Thư ký HĐQT (Người được uỷ quyền CBTT).**
- Địa chỉ: **Phường Bến Gót – Thành phố Việt Trì- Tỉnh Phú Thọ;**
Loại thông tin công bố: ☒ 24h ☐ 72h ☐ Yêu cầu ☐ Bất thường ☐ Định kỳ
6. Nội dung thông tin công bố:

Nghị Quyết số: 167/2023/NQ-HĐQT ngày 24/04/2023 của HĐQT Công ty về Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24/04/2023 tại đường link: www.Shalumi.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.

Nơi nhận:

- Như kính gửi
- Lưu VT, TCLĐ

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC NIÊM YẾT
Người được Uỷ quyền CBTT



Nguyễn Ngọc Chiến

Số: 167/2023/NQ-HĐQT

Phủ Thọ, ngày 24 tháng 04 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

(V/v Kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Tập đoàn Nhôm Sông Hồng Shalumi;
- Căn cứ biên bản họp HĐQT số: 166/2023/BB-HĐQT ngày 24 tháng 04 năm 2023 v/v kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công Ty thông qua nghị quyết với tỷ lệ tán thành 100% như sau:

- HĐQT gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2023 sang tháng 06/2023.
- HĐQT thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2023 của Công Ty như sau:
 - Thời gian chốt danh sách cổ đông: Ngày 15/ 05/2023;;
 - Thời gian tổ chức Đại hội: Dự kiến trong tháng 06/2023.
- HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Công ty thành lập Ban tổ chức Đại hội, phê duyệt, thời gian chốt danh sách cổ đông và quyết định các vấn đề khác có liên quan đến việc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 theo đúng Quy định của pháp luật.

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng/Ban/đơn vị trực thuộc Công Ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2 (để t/h);
- HĐQT, BKS (để b/c);
- Lưu VP

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Thị Quỳnh Thụ