

TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP
MỎ VIỆT BẮC TKV- CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN
XI MĂNG QUÁN TRIỀU VVMI

Số: 03/NQ- HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày 24 tháng 2 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG QUÁN TRIỀU VVMI**

Căn cứ vào điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI;

Căn cứ vào quyết định số 28A/QĐ-HĐQT ngày 28/7/2017 của chủ tịch HĐQT Công ty về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI;

Căn cứ vào Biên bản họp số 03/BB-HĐQT ngày 24/2/2021 của Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI nhất trí thông qua nội dung sau:

Đồng ý lấy ngày 18/3/2021 là ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI;

Điều 2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành, các tổ chức đơn vị trong Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 2(thực hiện);
- UVHĐQT, BKS;
- Lưu: VT, TK HĐQT.



Ngô Ngọc Sơn