

TỔNG CÔNG TY KHOÁNG SẢN – TKV
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN
VÀ LUYỆN KIM CAO BẰNG

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

Số: 01 /NQ-HĐQT

Cao Bằng, ngày 19 tháng 3 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

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: 01/BB-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng ngày 19/3/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty thống nhất thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 với các nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ thường niên Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

- Thời gian tổ chức: dự kiến trong tháng 5 năm 2026.

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 Tuyền