

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

Thái Nguyên, ngày 11 tháng 7 năm 2025

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

- Địa chỉ trụ sở chính: Tổ dân phố 3, phường Tích Lương, tỉnh Thái Nguyên.

- Email: thainguyentmc@gmail.com

2. Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty về việc chốt danh sách cổ đông để tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2025.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang điện tử của Công ty vào ngày 11/7/2025 tại đường dẫn: w.w.w.kimloaimau.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 nhân:

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN
KẾ TOÁN TRƯỞNG



Nguyễn Thị Xuân Hương

Số: 84/NQ - HĐQT

Thái Nguyên, ngày 10 tháng 7 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Chốt danh sách cổ đông để tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2025

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN KIM LOẠI MÀU THÁI NGUYÊN - VIMICO

Căn cứ Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico được ban hành theo Quyết định số 3133/QĐ-TMC ngày 20/9/2022 của Hội đồng quản trị Công ty;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 83/BB - HĐQT ngày 10/7/2025 của Hội đồng quản trị Công ty;

Theo đề nghị của Giám đốc Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chốt danh sách cổ đông đủ điều kiện tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025: Ngày 01/8/2025.

Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 (lưu kiến tổ chức cuối tháng 8/2025 (thời gian cụ thể sẽ có thông báo sau).

Hội đồng quản trị giao Ban điều hành triển khai tổ chức thực hiện Đại hội đồng cổ đông bất thường theo quy định của pháp luật và chốt danh sách cổ đông có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 với Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC).

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

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty, Ban Kiểm soát, Ban điều hành, Thư ký Công ty có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này. /

Nơi nhận:

- Như điều 3 (để t/h);
- UBCKNN, HNX, VSDC (để B/c);
- Website Cty (CBTT);
- Lưu: VP, Thư ký Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lý Xuân Tuyền