

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

Số: 268/TB-KSLK

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

Cao Bằng, ngày 10 tháng 5 năm 2021

Về việc tạm hoãn tổ chức họp ĐHĐCĐ  
thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần  
Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng

- Kính gửi:**
- Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam;
  - Ủy Ban chứng khoán Nhà nước;
  - Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội;
  - Các cổ đông của CTCP Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng.

Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng. Địa chỉ: Phố Kim Đồng, phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng.

Mã số thuế: 4800129232 do Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Cao Bằng cấp lần đầu ngày 01/7/2006; đăng ký thay đổi lần thứ 7 ngày 20/01/2020.

Mã chứng khoán: KCB

Thực hiện Thông báo số: 235/TB-KSLK ngày 23/4/2021 của HĐQT Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng về việc mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, trong đó:

- Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021: Ngày 14/5/2021.

- Địa điểm: Hội trường tầng 3 Khách sạn Bằng Giang - Địa chỉ: Số 001 Phố Kim Đồng, phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng.

Căn cứ công điện số: 03/CE-UBND ngày 08/5/2021 của UBND tỉnh Cao Bằng về việc tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

Hiện nay do tính chất phức tạp của đại dịch COVID-19 đang bùng phát và lan rộng trong cả nước, để tránh tiếp xúc đông người, đồng thời thực hiện các biện pháp phòng ngừa bảo vệ sức khỏe cho cổ đông Công ty nói riêng cũng như của cộng đồng xã hội nói chung.

Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng thông báo tới các Quý Cơ quan và cổ đông về việc tạm hoãn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 vào thời gian 07 giờ 30 phút ngày 14 tháng 5 năm 2021 của Công ty cho đến khi có chỉ đạo mới của Chính phủ, UBND tỉnh Cao Bằng.

Công ty sẽ có văn bản thông báo lại về ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 gửi đến các Quý Cơ quan, cổ đông và đảm bảo thời gian tổ chức Đại hội cũng như các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 theo quy định của pháp luật.

Xin trân trọng cảm ơn./.

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS, BDH;
- Website C.ty;
- Lưu: TCHC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Bùi Tiến Hải**