

Số: 25/2018/NQ-HĐQT

Quảng Ninh, ngày 27 tháng 12 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA CHẤT MỎ - TKV**

Căn cứ Điều lệ tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Địa chất mỏ - TKV đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27/4/2018;

Căn cứ Biên bản họp số 22/2018/BB-HĐQT ngày 27 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Địa chất mỏ - TKV,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV thống nhất thông qua thông qua Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV, với một số nội dung chính như sau:

1. Ngày chốt danh sách cổ đông: Ngày 15 tháng 3 năm 2019.
2. Ngày dự kiến họp Đại hội đồng cổ đông thường niên: Ngày 12 tháng 4 năm 2019.
3. Địa điểm họp: Hội trường Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV (số 304, đường Trần Phú, phường Cẩm Thành, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh)
4. Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông.
5. Thành lập Ban chỉ đạo, ban tổ chức và tổ giúp việc Đại hội.

**Điều 2.** Giao Giám đốc Công ty chỉ đạo các phòng chức năng, bộ phận, cá nhân có liên quan thực hiện Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 đảm bảo theo đúng quy định của Pháp luật.

**Điều 3.** Các ông/bà: Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, Kế toán trưởng, Thủ trưởng các đơn vị, phòng ban trong Công ty căn cứ Nghị quyết thi hành./

**Nơi nhận:**

- ĐU, CD, ĐTN Công ty;
- HĐQT; BKS; GĐ, các PGĐ, KTTT;
- Như Điều 3;
- Lưu: VP, TK, TCNS;



**Hoàng Minh Hiếu**

**THÀNH VIÊN HĐQT**

1. Hà Minh Thọ .....

2. Lê Văn Lâm .....

3. Phạm Văn Ngôn .....

4. Phạm Tuấn Ninh .....

**THƯ KÝ HĐQT**

**Lưu Tiến Quỳnh**