

Số: 350 /TB-ĐCM

Quảng Ninh, ngày 15 tháng 3 năm 2020

THÔNG BÁO
Về việc Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Kính gửi: Quý cổ đông của 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 Nghị quyết số 07/2020/NQ-HĐQT ngày 25/02/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV về việc thông qua Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;

Căn cứ danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền bỏ phiếu số V253/2020-MGC/VSD-ĐK ngày 20/3/2020 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam;

Căn cứ điều kiện sản xuất kinh doanh, Hội đồng quản trị Công ty trân trọng thông báo và kính mời Quý vị cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2020 của Công ty với những nội dung sau:

1. Thời gian: Từ 8h00 Thứ sáu, ngày 10 tháng 4 năm 2020

Trường hợp cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị Công ty tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 lần thứ hai vào hồi: 8h00, ngày 11/4/2020 (Thứ bảy).

2. Địa điểm: 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).

3. Thành phần tham dự:

- Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty;
- Các cổ đông của Công ty có mặt tại thời điểm ngày đăng ký cuối cùng (ngày 18/3/2020) do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp hoặc những người được cổ đông của Công ty ủy quyền tham dự họp.

4. Nội dung: Đại hội thảo luận và thông qua các vấn đề sau:

(1) Báo cáo kết quả SXKD năm 2019 và Kế hoạch SXKD, kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2020;

(2) Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán

(3) Báo cáo của Hội đồng quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020;

(4) Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban lãnh đạo điều hành Công ty; Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019;

(5) Báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính năm 2019 của Ban kiểm soát;

(6) Báo cáo thực hiện chi trả tiền lương, thù lao cho HĐQT, BKS, Ban quản lý điều hành năm 2019 và đề xuất phương án chi trả tiền lương, thù lao cho HĐQT, BKS, Ban lãnh đạo điều hành năm 2020;

(7) Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2019;

(8) Báo cáo đề xuất việc lựa chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2020;

(9) Báo cáo thông qua thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị nhiệm kỳ I (2016-2021);

(10) Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội (nếu có phát sinh).

5. Đăng ký tham dự Đại hội:

- Để thuận lợi cho việc tổ chức Đại hội, đề nghị Quý cổ đông sau khi nhận được thông báo này, xin gửi giấy xác nhận tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 (*theo mẫu*) về Công ty trước 16h00 ngày 08/4/2020 để Ban Tổ chức tập hợp và làm công tác chuẩn bị theo địa chỉ:

+ Văn phòng Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV, số 304, đường Trần Phú, phường Cẩm Thành, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.

+ Số điện thoại: 020 33715.066, Fax: 020 33715.067

- Quý cổ đông đến tham dự Đại hội vui lòng mang CMND (hoặc thẻ căn cước công dân; hộ chiếu), giấy ủy quyền bản gốc (*trường hợp được ủy quyền tham dự*) và xuất trình để Ban tổ chức tổng hợp, làm thẻ biểu quyết.


6. Tài liệu gửi kèm thông báo gồm:

- Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020;

- Giấy xác nhận tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020;

- Giấy ủy quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020;

- Ngoài những tài liệu trên, Quý cổ đông có thể tải tài liệu hợp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 từ trang Website của Công ty, địa chỉ: <http://minegeology.vn>, ở mục Quan hệ cổ đông. Quý cổ đông có quyền kiến nghị các vấn đề bằng văn bản và đề nghị gửi về Công ty trước 16h00 ngày 08/4/2020.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV xin trân trọng thông báo./. .

Nơi nhận:

- TKV, UBCKNN, SGDCKHN (B/c);
- Các Quý vị cổ đông;
- Giám đốc, PGĐ, KTTTr, ĐU, CĐ, ĐTN;
- Các phòng, tổ, đội, TTKNĐC;
- XN Địa chất Đông Triều;
- Phòng CĐVT (đăng trên Website);
- Lưu: VT, TK HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vũ Văn Khẩn



CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
(Ngày 10 tháng 4 năm 2020)

| Thời gian | Nội dung | Người thực hiện |
|--------------|---|--|
| 7h30-8h00 | I. Đón tiếp và kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông | |
| | 1. Đón tiếp, kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông/ Đại diện cổ đông dự họp ĐHĐCĐ | Ông Lưu Tiến Quỳnh - TP. TCNS Công ty |
| | 2. Phát tài liệu cho cổ đông | |
| 8h00 - 8h35 | II. Khai mạc Đại hội | |
| 8h00-8h10 | Chào cờ, giới thiệu đại biểu, mời Chủ tọa lên khai mạc và điều hành Đại hội | Ông Nguyễn Mạnh Cường - Chánh VP Công ty |
| 8h10-8h15 | Cử ban Thư ký và Ban kiểm phiếu | Ông Vũ Văn Khản - Chủ tịch HĐQT |
| 8h15-8h20 | Báo cáo kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông/đại diện cổ đông | Ông Hoàng Kim An - TV. BKS |
| 8h20-8h35 | (1) Thông qua Chương trình họp ĐHĐCĐ | Ông Phạm Văn Ngôn - TV. HĐQT |
| | (2) Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội | |
| | Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua | Ông Vũ Văn Khản - Chủ tịch HĐQT |
| 8h35 - 10h30 | III. Nội dung chính Đại hội | |
| 8h35- 8h55 | Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và Kế hoạch SXKD, Kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2020. | Ông Hà Minh Thọ - TV. HĐQT, Giám đốc |
| 8h55 - 9h20 | (1) Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 (2) Báo cáo thay đổi nhân sự HĐQT nhiệm kỳ I (2016-2021) | Ông Đỗ Văn Trường - TV. HĐQT |
| 9h20- 10h00 | (1) Báo cáo công khai Tài chính năm 2019 của Công ty đã được kiểm toán. (2) Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 (3) Báo cáo chi trả tiền lương, thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS, Ban lãnh đạo điều hành năm 2019; thông qua việc chi trả tiền lương, thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS, Ban lãnh đạo điều hành năm 2020 | Bà Nguyễn Thị Hồng Lan- Kế toán trưởng |

| | | |
|---------------|--|--|
| 10h00 - 10h20 | (1) Báo cáo của Ban kiểm soát về giám sát hoạt động quản lý Công ty của HĐQT và Ban lãnh đạo điều hành năm 2020; (2) Báo cáo thẩm định báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019. (3) Tờ trình đề xuất đơn vị kiểm toán độc lập để thẩm định báo cáo tài chính năm 2020 | Bà Lê Thị Kim Dung - Trưởng BKS |
| 10h20 - 10h25 | Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua | Các đại biểu dự ĐH |
| 10h25-10h30 | Hướng dẫn biểu quyết, phát phiếu biểu quyết cho các cổ đông | Ông Lưu Tiến Quỳnh - TP. TCNS Công ty |
| 10h30 - 10h40 | IV. Đại hội nghỉ giải lao | |
| 10h40 - 10h45 | V. Công bố kết quả kiểm phiếu | Ông Lưu Tiến Quỳnh - TP. TCNS Công ty |
| 10h45- 11h15 | VI. Tổng kết Đại Hội | |
| 10h45 - 11h00 | Trình bày dự thảo Biên bản Đại hội và dự thảo Nghị quyết Đại hội | Thư ký đại hội |
| 11h00- 11h15 | Biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội và Nghị quyết Đại hội | Ông Vũ Văn Khẩn - Chủ tịch HĐQT |
| 10h15-11h20 | Bế mạc Đại hội | Ông Vũ Văn Khẩn - Chủ tịch HĐQT |

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- ĐU, CĐ, ĐTN;
- GD, Các PGD, KTT;
- Cổ đông của Công ty;
- Phòng CĐVT (đăng trên Website);
- Lưu: Văn thư, Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Vũ Văn Khẩn

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

GIẤY XÁC NHẬN
THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA CHẤT MỎ - TKV

Kính gửi: Ban Chỉ đạo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV

Tên cổ đông:.....Mã cổ đông:.....

Số CMND/CCCD:.....Cấp ngày.....Tại.....

Địa chỉ:.....

Điện thoại:.....Fax:.....Email:.....

Tổng số cổ phần sở hữu:.....

(bằng chữ:.....cổ phần)

Xác nhận tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Địa chất mỏ - TKV, tổ chức vào 8h00 ngày 10/4/2020 tại Công ty Cổ phần Địa chất mỏ – TKV (Địa chỉ: Số 304 đường Trần Phú, phường Cẩm Thành, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh) như sau:

☐: **Trực tiếp tham dự** ☐: **Ủy quyền tham dự** ☐: **Không tham dự**

....., ngày tháng năm 2020

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

.....

Ghi chú: Đề nghị quý Cổ đông xác nhận việc tham gia (hoặc ủy quyền cho người đại diện tham dự theo mẫu Giấy ủy quyền kèm theo), gửi Fax và bản chính về Công ty trước ngày 08/4/2020

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

GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA CHẤT MỎ - TKV

1. Bên ủy quyền

Tên cổ đông:.....
Số CMND/ĐKKD:.....Cấp ngày.....Tại.....
Địa chỉ:.....
Điện thoại:.....
Hiện đang sở hữu:.....cổ phần của CTCP Địa chất Mỏ - TKV
(bằng chữ:.....cổ phần)

2. Bên nhận ủy quyền

Ông (bà):.....
Số CMND:.....Cấp ngày.....Tại.....
Địa chỉ:.....
Điện thoại:.....
Số cổ phần ủy quyền:.....

3. Nội dung ủy quyền

- Được quyền thay mặt người ủy quyền tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Địa chất Mỏ - TKV tổ chức vào 8h00 ngày 10/4/2020.
- Có quyền thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông thường niên tương ứng số cổ phần được ủy quyền.

4. Thời hạn ủy quyền

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Địa chất Mỏ - TKV

5. Trách nhiệm của các bên

- Bên nhận ủy quyền không được ủy quyền cho bên thứ 3 thực hiện các công việc đã được ủy quyền.
- Các bên cam kết chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

.....

.....

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

GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA CHẤT MỎ - TKV

Hôm nay, ngày....., tại, chúng tôi là những cổ đông sở hữu.....cổ phần, chiếm.....% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Địa chất mỏ - TKV có tên trong Danh sách được gửi kèm theo đây, cùng nhất trí ủy quyền cho:

Ông (bà):

CMND số:Ngày cấp:Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Điện thoại:

Số cổ phần ủy quyền:

Nội dung ủy quyền:

- Được thay mặt chúng tôi tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Địa chất mỏ - TKV, tổ chức vào 8h00 ngày 10/4/2020 và có quyền thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty liên quan đến số cổ phần được ủy quyền. Giấy Ủy quyền này có hiệu lực đến khi kết thúc kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty.

- Bên nhận ủy quyền không được ủy quyền cho bên thứ 3 thực hiện các công việc đã được ủy quyền.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG ỦY QUYỀN
(Ký tên trong Danh sách kèm theo)

.....
Ghi chú: Xin vui lòng gửi Fax và bản chính Giấy ủy quyền về Công ty trước 16h ngày 08/4/2020

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG
ỦY QUYỀN THEO NHÓM THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2020 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA CHẤT MỎ - TKV

(Ủy quyền cho Ông/Bà:.....)

| TT | Họ tên | Số CMND/ĐKKD | Địa chỉ thường trú | Số cổ phần sở hữu | Ký tên |
|------------------|--------|-----------------|--------------------|-------------------------|--------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Tổng cộng | | | | | |