

Câm Pha, ngày 28 tháng 4 năm 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN
Về việc bầu Chủ tịch HĐQT và Trưởng ban kiểm soát
nhiệm kỳ II (2021-2026) Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV

Kính gửi - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước,
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội,
- Các Quý cổ đông Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV

- 1 Tên đơn vị **Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV**
- 2 Mã chứng khoán MGC
- 3 Địa chỉ trụ sở chính Phường Cẩm Thành, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh
- 4 Điện thoại 020 33715 066 Fax 020 33715 067
- 5 Người thực hiện công bố thông tin Lưu Tiến Quỳnh
- Địa chỉ Phường Cẩm Trung, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh
- Điện thoại ĐD 0985167315, CQ 020 33968 242, Fax 020 33968 242
- 6 Loại thông tin công bố 24 giờ
- 7 Nội dung thông tin công bố

Căn cứ Quyết định số 431/QĐ-TKV ngày 15/4/2021 của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoang san Việt Nam (TKV) (cổ đông lớn đang sở hữu 86,59% vốn điều lệ) về việc cử Người đại diện của TKV tham gia Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV nhiệm kỳ 2021 – 2026

1 Ngày 28/4/2021, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV đã họp và bầu ông Vũ Văn Khấn – Thành viên Hội đồng quản trị Công ty, giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV nhiệm kỳ II (2021-2026), kể từ ngày 28 tháng 4 năm 2021

2 Ngày 28/4/2021, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV đã họp và bầu bà Lê Thị Kim Dung – Thành viên Ban kiểm soát Công ty, giữ chức vụ Trưởng ban kiểm soát Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV nhiệm kỳ II (2021-2026), kể từ ngày 28 tháng 4 năm 2021

3 Địa chỉ Website đang tải thông tin <http://minegeology.vn> – Mục Quan hệ cổ đông

Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV xin được công bố thông tin trên đây Quý Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội được biết và thực hiện công bố thông tin ra công chúng theo quy định hiện hành

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 /

***Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết HĐQT số 10/2021/NQ-HĐQT ngày 28 tháng 4 năm 2021,
- Biên bản họp Ban kiểm soát phiên họp thứ 5 ngày 28/4/2021

**NGƯỜI PHỤ TRÁCH CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRƯỜNG PHONG TCNS**



Lưu Tiến Quỳnh

Số 10/2021/NQ-HĐQT

Cám Phá, ngày 28 tháng 4 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

Về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty

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 28/4/2021,

Căn cứ Quyết định số 431/QĐ-TKV ngày 15/4/2021 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam về việc cử Người đại diện của TKV tham gia Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV,

Căn cứ Biên bản họp số 08/2021/BB-HĐQT ngày 28 tháng 4 năm 2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Địa chất mỏ - TKV,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1 Bầu ông **Vũ Văn Khấn**, Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV, nhiệm kỳ 2021-2026

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28 tháng 4 năm 2021

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, GD, các PGĐ, KTTTr,
- Như Điều 2,
- Lưu VP, TK, TCNS,



Vũ Văn Khấn

Số: 08/2021/HĐQT

Cầm Pha, ngày 28 tháng 4 năm 2021



**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA CHẤT MỎ – TKV**

Căn cứ quy định, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV được quy định tại Điều lệ Công ty

Hôm nay, vào hồi 10h30' ngày 28 tháng 4 năm 2021, Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV, mã số doanh nghiệp 5701436805, có địa chỉ trụ sở chính Số 304, đường Trần Phú, phường Cẩm Thanh, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh, tổ chức cuộc họp Hội đồng quản trị đề bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty

I THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Các thành viên có mặt:

- 1 Ông Vũ Văn Khân – TV HĐQT Công ty
- 2 Ông Hà Minh Tho - TV HĐQT Công ty
- 3 Ông Đỗ Văn Trường -TV HĐQT Công ty
- 4 Ông Phạm Văn Ngôn - TV HĐQT Công ty
- 5 Ông Phạm Văn Khảm – TV HĐQT Công ty

2. Chủ tọa và thư ký

- Chủ tọa Ông Vũ Văn Khản – TV HĐQT Công ty
- Thư ký Ông Lưu Tiên Quỳnh - TP TCNS Công ty

II. MỤC ĐÍCH, CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG HỌP:

HĐQT tiên hành cuộc họp đề bầu Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021-2026

III. DIỄN BIẾN HỌP:

1 Ông Vũ Văn Khản - Thành viên Hội đồng quản trị có số phiếu bầu cao nhất trong số các thành viên Hội đồng quản trị do Đại hội đồng cổ đông bầu ra, chủ trì cuộc họp bầu Chủ tịch HĐQT Công ty

Ông Vũ Văn Khản - Thanh viên HĐQT Công ty đã nêu căn cứ tại điểm c Khoản 3 Điều 27 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV và căn cứ Quyết định số 431/QĐ-TKV ngày 15/4/2021 của Hội đồng thanh viên Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (cổ đông lớn đang sở hữu 86,59% vốn điều lệ) về việc cử Người đại diện của TKV tham gia Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV nhiệm kỳ 2021-2026 với nhân sự là ông Vũ Văn Khản, Trưởng ban - Thanh viên Ban quản lý vốn TKV giới thiệu ứng cử Chủ tịch Hội đồng quản trị

2 Hội đồng quản trị thảo luận theo nội dung cuộc họp như sau

Hội đồng quản trị thống nhất đề cử ông Vũ Văn Khấn - thành viên Hội đồng quản trị Công ty để bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV nhiệm kỳ 2021-2026

Tỷ lệ biểu quyết thông qua

Tan thành 5/5, Tỷ lệ tán thành 100%,	Không tan thành 0%,	Không ý kiến và ý kiến khác 0%
---	------------------------	-----------------------------------

Hội đồng quản trị biểu quyết bầu ông Vũ Văn Khấn, thành viên HĐQT giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV nhiệm kỳ 2021-2026 kể từ 28/4/2021 bằng hình thức bỏ phiếu kín, với kết quả như sau

Kết quả phiếu bầu:

- Số phiếu tán thành 5/5 thành viên dự họp = 100%
- Số phiếu không tán thành 0 = 0%


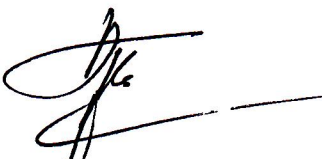
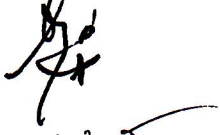

III. KẾT LUẬN

Trên cơ sở biểu quyết của các thành viên tham dự Hội đồng quản trị Công ty thông qua các nội dung trên


Cuộc họp kết thúc hồi 10h40' cùng ngày

Biên bản này đã đọc tại phiên họp cho các thành viên dự họp cùng nghe và biểu quyết tán thành toàn bộ nội dung của Biên bản với tỷ lệ 5/5 tương ứng 100% tán thành và ký tên dưới đây /


THÀNH VIÊN HĐQT

1. Hà Minh Thọ 
2. Đỗ Văn Trường 
3. Phạm Văn Ngôn 
4. Phạm Văn Khấn 

**CHỦ TỌA
TV. HĐQT**


Vũ Văn Khấn

THƯ KÝ HĐQT


Lưu Tiến Quỳnh

Câm Pha, ngày 28 tháng 4 năm 2021

**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA CHẤT MỎ - TKV**

Căn cứ kết quả bầu cử BKS tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Địa chất mỏ - TKV

Hôm nay vào hồi 10h30 ngày 28 tháng 4 năm 2021 tại trụ sở Công ty Cổ phần Địa chất mỏ - TKV, Ban kiểm soát tổ chức họp bầu Trưởng ban kiểm soát

I THÀNH PHẦN THAM DỰ

1 Các thành viên có mặt

- 1 Bà Lê Thị Kim Dung - TV BKS Công ty
- 2 Ông Hoàng Kim An - TV BKS Công ty
- 3 Ông Nguyễn Đức Luân - TV BKS Công ty

2 Các thành viên vắng mặt Không có

II NỘI DUNG THẢO LUẬN

1 Mục đích, chương trình và nội dung họp

Ban kiểm soát tiến hành cuộc họp đề bầu ra Trưởng Ban kiểm soát

2 Các vấn đề được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp

Các thành viên Ban kiểm soát đã trao đổi ý kiến và lựa chọn thành viên đủ tư cách, năng lực, trình độ để đảm nhiệm chức vụ Trưởng Ban kiểm soát của Công ty

Sau khi thảo luận và thông qua các vấn đề trong cuộc họp, Ban kiểm soát đã thống nhất và bầu nhân sự giữ chức Trưởng ban kiểm soát Công ty Cổ phần Địa chất mỏ - TKV nhiệm kỳ 2021 - 2026 kê từ thời điểm được bầu ngày 28/4/2021 (theo hình thức bỏ phiếu), như sau

Bà Lê Thị Kim Dung - TV BKS Công ty

- Sinh ngày 12/8/1972
- Hồ khẩu thương trú Phương Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
- Chỗ ở hiện tại Chung cư Starcity, số 23 đường Lê Văn Lương, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
- CMTND số 100502258, Ngày cấp 22/8/2006, Nơi cấp CA Quang Ninh

Kết quả phiếu bầu

- Số phiếu tán thành 03/03 = 100%
- Số phiếu không tán thành 0/3 = 0%

Quyên và nghĩa vụ của Trương Ban kiểm soát được quy định tại Điều lệ của Công ty và các văn bản của nhà nước hiện hành

Cuộc họp được kết thúc vào hồi 10 giờ 45 cùng ngày

Biên bản được lập thành 04 (bốn) bản bằng tiếng Việt có giá trị pháp lý như nhau /

Các thành viên Ban kiểm soát nhất trí thông qua và ký tên

Thành viên BKS



Lê Thị Kim Dung

Thành viên BKS



Hoàng Kim An

Thành viên BKS



Nguyễn Đức Luân