

Số: 221/CBTT-ĐCM

Cẩm Phả, ngày 03 tháng 3 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN
Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện
quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

- Tên tổ chức: Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV
- Mã chứng khoán: MGC
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 304, đường Trần Phú, phường Cẩm Thành, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.
- Điện thoại: 02033 715 066 ; fax: 02033 715 067.
- Người thực hiện công bố thông tin: Đỗ Minh Tiến; địa chỉ : Số 304, đường Trần Phú, P.Cẩm Thành, TP Cẩm Phả, T.Quảng Ninh. Điện thoại: 0916 233 788.

2. Nội dung công bố thông tin:

Ngày 02 tháng 3 năm 2023, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV ban hành Nghị quyết số 07/2023/NQ-HĐQT thông qua điều chỉnh kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, thông tin chi tiết như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 24/3/2023.
- Ngày tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023: Ngày 21/4/2023.
- Địa điểm tổ chức 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).

3. Thông tin này đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn www.minegeology.vn - Mục Quan hệ cổ đông.

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 số 07/2023/NQ-HĐQT ngày 02/3/2023./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Website Công ty;
- Lưu Vthư, TK Công ty, (T5).

NGƯỜI PHỤ TRÁCH CÔNG BỐ THÔNG TIN



Đỗ Minh Tiến

Số: 07/2023/NQ-HĐQT

Cẩm Phả, ngày 02 tháng 3 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT
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 28/4/2022;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/4/2021;

Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến của thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV số 06/2023/BB-HĐQT ngày 02 tháng 3 năm 2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV thống nhất thông qua điều chỉnh Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV, với một số nội dung chính như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng để tham dự Đại hội: Ngày 24 tháng 3 năm 2023.
2. Ngày dự kiến họp Đại hội đồng cổ đông thường niên: Ngày 21 tháng 4 năm 2023.
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).

Điều 2. Nghị quyết này thay thế cho Nghị quyết số 05/2023/NQ-HĐQT ngày 16/02/2023 và 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 2023 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, CĐ, ĐTN Công ty;
- HĐQT, BKS, GD, các PGĐ, KTTTr;
- Như Điều 3;
- Lưu: VP, TK;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vũ Văn Khấn