

Số: *M* /CBTT-ĐCM

Cẩm Phả, ngày *17* tháng 02 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN
Về kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025

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

1. 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 17 tháng 02 năm 2025, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV ban hành Nghị quyết số 03/2025/NQ-HĐQT v/v thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025, thông tin chi tiết như sau:

(1) Thời gian, địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2025:

- Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường: Dự kiến ngày 04/4/2025;
- Địa điểm: Phòng họp A, tầng 2, Văn phòng Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV, Số 304 đường Trần Phú, phường Cẩm Thành, TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh;
- Ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 là ngày 10/3/2025.

(2) Nội dung thảo luận và biểu quyết tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 gồm:

- a) Chương trình đại hội.
- b) Quy chế đại hội.
- c) Tờ trình Đại hội đồng cổ đông thông qua đầu tư Dự án và ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt Dự án khu nghỉ dưỡng Khoáng nóng Địa chất tại phường Cẩm Thủy và phường Cẩm Thạch, thành phố Cẩm Phả.
- d) Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông Công ty.

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 03/2025/NQ-HĐQT ngày 17/02/2025./.

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: 03/2025/NQ-HĐQT

Cầm Phả, ngày 17 tháng 02 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Về việc tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA CHẤT MỎ - TKV

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội khóa XIV nước CHXHCNVN thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;

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 06/2025/BB-HĐQT ngày 17 tháng 02 năm 2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV thống nhất thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV, với một số nội dung chính như sau:

- (1) Thời gian, địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2025:
 - Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường: Dự kiến ngày 04/4/2025;
 - Địa điểm: Phòng họp A, tầng 2, Văn phòng Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV, Số 304 đường Trần Phú, phường Cẩm Thành, TP Cầm Phả, tỉnh Quảng Ninh;
 - Ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 là ngày 10/3/2025.
- (2) Nội dung thảo luận và biểu quyết tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2025, bao gồm:
 - a) Chương trình đại hội.
 - b) Quy chế đại hội.
 - c) Tờ trình Đại hội đồng cổ đông thông qua đầu tư Dự án và ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt Dự án khu nghỉ dưỡng Khoáng nóng Địa chất tại phường Cẩm Thủy và phường Cẩm Thạch, thành phố Cẩm Phả.
 - d) Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông Công ty.

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 bất thường năm 2025 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