

Số: 1394/CBTT-ĐCM

Cám Phả, ngày 23 tháng 10 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Về việc hoãn triệu tập họp đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024

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 Tiên; 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 23 tháng 10 năm 2024, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV ban hành Nghị quyết số 18/2024/NQ-HĐQT Về việc hoãn triệu tập họp đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024, thông tin chi tiết như sau:

- Hoãn kế hoạch triển khai tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV theo Nghị quyết của HĐQT số 15/2024/NQ-HĐQT ngày 08/8/2024 và Nghị quyết HĐQT số 17/2024/NQ-HĐQT ngày 04/10/2024. Thời gian tổ chức Đại hội sẽ được Công ty thông báo sau.

- Lý do hoãn: Chưa hoàn thiện đầy đủ các thủ tục liên quan để tổ chức Đại hội.

- Thông qua việc hủy danh sách người sở hữu chứng khoán tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 (Ngày đăng ký cuối cùng 30/8/2024 theo Nghị quyết số 15/2024/NQ-HĐQT ngày 08/8/2024) của Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV.

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 18/2024/NQ-HĐQT ngày 23/10/2024./.

Nơi nhận:

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

NGƯỜI PHỤ TRÁCH CÔNG BỐ THÔNG TIN



Đỗ Minh Tiên

Số: 1393/TB-ĐCM

Cẩm Phả, ngày 10 tháng 10 năm 2024

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC HỦY DANH SÁCH NGƯỜI SỞ HỮU CHỨNG KHOÁN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA CHẤT MỎ - TKV

Kính gửi: Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC)

Tên Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV.

Tên giao dịch: Vinacomin - Mining Geology Joint Stock Company.

Trụ sở chính: Số 304 đường Trần Phú, phường Cẩm Thành, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.

Điện thoại: 020 3371 5066

Fax: 020 3371 5067

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) về việc Hủy danh sách người sở hữu chứng khoán tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV như sau:

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV

- Mã chứng khoán: MGC

- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

- Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phần

- Sàn giao dịch: UPCOM

- Ngày đăng ký cuối cùng: 30 tháng 8 năm 2024

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024.

- Lý do: Hoàn tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 theo Nghị quyết của HĐQT số 15/2024/NQ-HĐQT ngày 08/8/2024 và Nghị quyết HĐQT số 17/2024/NQ-HĐQT ngày 04/10/2024 do Công ty chưa hoàn thiện đầy đủ các thủ tục liên quan để tổ chức Đại hội. Thời gian tổ chức Đại hội sẽ được Công ty thông báo sau.

Chúng tôi cam kết những thông tin trên là đúng sự thật và chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT, TK HĐQT

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
GIÁM ĐỐC**



Hà Minh Thọ

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP
THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA CHẤT MỎ - TKV

Số: 1392/TB-ĐCM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Cầm Phả, ngày 23 tháng 10 năm 2024

THÔNG BÁO

V/v hoãn tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024
Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV

Theo Nghị quyết số 15/2024/NQ-HĐQT ngày 08/8/2024 và Nghị quyết số 17/2024/NQ-HĐQT ngày 04/10/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 dự kiến được tổ chức ngày 25/10/2024. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại Công ty chưa hoàn thiện đầy đủ các tài liệu để trình Đại hội.

Ngày 23/10/2024 Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV đã ban hành Nghị quyết số 18/2024/NQ-HĐQT về việc hoãn triệu tập họp đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024.

Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc hoãn triệu tập họp đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024, thời gian tổ chức Đại hội sẽ được Công ty thông báo sau

- Lý do: Để hoàn thiện các tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông.

Thông tin này được cập nhật tại website Công ty tại đường dẫn www.minegeology.vn - mục Quan hệ cổ đông.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS (thay B/c);
- Lưu VP, hồ sơ ĐHCĐBT2024.



Số: 18/2024/NQ-HĐQT

Cám Phá, ngày 23 tháng 10 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc hoãn triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024

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 24/2024/BB-HĐQT ngày 23 tháng 10 năm 2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV thống nhất thông qua hoãn triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024, với các nội dung như sau:

- Hoãn kế hoạch triển khai tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV theo Nghị quyết của HĐQT số 15/2024/NQ-HĐQT ngày 08/8/2024 và Nghị quyết HĐQT số 17/2024/NQ-HĐQT ngày 04/10/2024. Thời gian tổ chức Đại hội sẽ được Công ty thông báo sau.

- Lý do hoãn: Chưa hoàn thiện đầy đủ các thủ tục liên quan để tổ chức Đại hội.

Điều 2. Thông qua việc hủy danh sách người sở hữu chứng khoán tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 (Ngày đăng ký cuối cùng 30/8/2024 theo Nghị quyết số 15/2024/NQ-HĐQT ngày 08/8/2024) của Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực thực hiện kể từ ngày ký ban hành. 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:

- Như điều 3;
- UBCKNN, Sở GDCKHN;
- Các cổ đông, công bố thông tin;
- Lưu: VP, TK;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Vũ Văn Khấn