

Số: 1117/CBTT-ĐCM

Cẩm Phả, ngày 24 tháng 12 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 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 24 tháng 12 năm 2024, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV ban hành Nghị quyết số 26/2024/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 19/2024/NQ-HĐQT ngày 31 tháng 10 năm 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 22/11/2024 theo Nghị quyết số 19/2024/NQ-HĐQT ngày 31/10/2024) 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 26/2024/NQ-HĐQT ngày 24/12/2024./.

Nơi nhận:

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

NGƯỜI PHỤ TRÁCH CÔNG BỐ THÔNG TIN



KT. TRƯỜNG PHÒNG
PHÓ PHÒNG

Đỗ Minh Tiến

Số: 1710/TB-ĐCM

Cẩm Phả, ngày 14 tháng 12 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: 22 tháng 11 năm 2024

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

- Lý do: Hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 theo Nghị quyết của HĐQT số 19/2024/NQ-HĐQT ngày 31 tháng 10 năm 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

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 19/2024/NQ-HĐQT ngày 31 tháng 10 năm 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 26/12/2024. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại Công ty chưa hoàn thiện đầy đủ các tài liệu để trình Đại hội.

Ngày 24/12/2024 Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV đã ban hành Nghị quyết số 26/2024/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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TU. CHỦ TỊCH HĐQT
GIÁM ĐỐC THÀNH VIÊN HĐQT



Hà Minh Thọ

Số: 26/2024/NQ-HĐQT

Cẩm Phả, ngày 24 tháng 12 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 Giấy ủy quyền số 1661/UQ-ĐCM ngày 16/12/2024;

Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến của thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV số 33/2024/BB-HĐQT ngày 24 tháng 12 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 19/2024/NQ-HĐQT ngày 31/10/2024. 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 22/11/2024 theo Nghị quyết số 19/2024/NQ-HĐQT ngày 31/10/2024) 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
TU. CHỦ TỊCH HĐQT
GIÁM ĐỐC - THÀNH VIÊN HĐQT



Hà Minh Thọ

Số: 1661/UQ - ĐCM

Cầm Phả, ngày 16 tháng 12 năm 2024

GIẤY ỦY QUYỀN

A. Người ủy quyền:

- Họ và tên: **Vũ Văn Khấn.**
- Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị, Người đại diện phần vốn TKV tại Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV.

B. Người nhận ủy quyền:

- Họ và tên: **Hà Minh Thọ.**
- Chức vụ: Giám đốc, Thành viên Hội đồng quản trị, người đại diện TKV tại Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV.

1. Nội dung ủy quyền:

Giám đốc, Thành viên Hội đồng quản trị **Hà Minh Thọ** thay mặt Chủ tịch Hội đồng quản trị, Người đại diện phần vốn TKV tại Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV giải quyết các công việc của Hội đồng quản trị và các công việc của Người đại diện phần vốn TKV tại Công ty (trừ quyền chủ trì và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ) trong thời gian nghỉ phép năm.

2. Thời gian ủy quyền: Kể từ ngày 16/12/2024 đến hết ngày 31/12/2024.

Giám đốc, Thành viên Hội đồng quản trị **Hà Minh Thọ** chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Hội đồng quản trị Công ty về nội dung công việc thực hiện trong thời gian được ủy quyền./

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
GIÁM ĐỐC - TV HĐQT

Hà Minh Thọ

NGƯỜI ỦY QUYỀN
CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY



Vũ Văn Khấn