

Số: 328 /TB-ĐCM

Cẩm Phả, ngày 29 tháng 3 năm 2023

THÔNG BÁO
Về việc Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Kính gửi: Quý cổ đông của 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 Nghị quyết số 07/2023/NQ-HĐQT ngày 02/3/2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV về việc thông qua điều chỉnh kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;

Căn cứ danh sách các cổ đông của Công ty có mặt tại thời điểm ngày đăng ký cuối cùng (ngày 24/3/2023) do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) cung cấp.

Căn cứ điều kiện sản xuất kinh doanh, Hội đồng quản trị Công ty trân trọng thông báo và kính mời Quý vị cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023 của Công ty với những nội dung sau:

1. Thời gian: Từ 13h30 Thứ Sáu, ngày 21 tháng 4 năm 2023.

Trường hợp cuộc họp ĐHCĐ thường niên năm 2023 lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị Công ty tổ chức họp ĐHCĐ thường niên năm 2023 lần thứ hai vào hồi: 8h00, ngày 24/4/2023 (Thứ Hai).

2. Địa điểm: 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. Thành phần tham dự:

- Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty;
- Các cổ đông của Công ty có mặt tại thời điểm ngày đăng ký cuối cùng (ngày 24/3/2023) do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp hoặc những người được cổ đông của Công ty ủy quyền tham dự họp lệ.

4. Nội dung: Đại hội thảo luận và thông qua các vấn đề sau:

(1) Báo cáo kết quả SXKD năm 2022 và Kế hoạch SXKD, kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2023;

(2) Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán;

(3) Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023;

(4) Báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính năm 2022 của Ban kiểm soát;

(5) Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022, phương hướng năm 2023; Đánh giá công tác quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty năm 2022;

(6) Báo cáo thực hiện chi trả tiền lương, thù lao cho HĐQT, BKS năm 2022 và đề xuất phương án chi trả tiền lương, thù lao cho HĐQT, BKS năm 2023;

(7) Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2022;

(8) Báo cáo đề xuất việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2023;

(9) Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội (nếu có phát sinh).

5. Đăng ký tham dự Đại hội:

- Để thuận lợi cho việc tổ chức Đại hội, đề nghị Quý cổ đông sau khi nhận được thông báo này, xin gửi giấy xác nhận tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 (theo mẫu) về Công ty trước 16h30 ngày 18/4/2023 để Ban Tổ chức tập hợp và làm công tác chuẩn bị theo địa chỉ:

+ Văn phòng Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV, số 304, đường Trần Phú, phường Cẩm Thành, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.

+ Số điện thoại: 020 33715.066, Fax: 020 33715.067

- Quý cổ đông đến tham dự Đại hội vui lòng mang CMND (hoặc thẻ căn cước công dân; hộ chiếu), giấy ủy quyền bản gốc (trường hợp được ủy quyền tham dự) và xuất trình để Ban tổ chức tổng hợp, làm thẻ biểu quyết.

6. Tài liệu gửi kèm thông báo gồm:

- Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023;

- Giấy xác nhận tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023;

- Giấy ủy quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023;

- Ngoài những tài liệu trên, Quý cổ đông có thể tải tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 từ trang Website của Công ty, địa chỉ: <http://minegeology.vn>, ở mục Quan hệ cổ đông. Quý cổ đông có quyền kiến nghị các vấn đề bằng văn bản và đề nghị gửi về Công ty trước 16h30 ngày 18/4/2023.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV xin trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- TKV, UBCKNN, SGDCCKHN (B/c);
- Các Quý vị cổ đông;
- Giám đốc, PGĐ, KTTTr, ĐU, CĐ, ĐTN;
- Các phòng, tổ, đội, TTKNĐC;
- XN Địa chất Đông Triều;
- Văn phòng (đăng trên Website);
- Lưu: VT, TK HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vũ Văn Khấn

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
(Ngày 21 tháng 4 năm 2023)

Thời gian	Nội dung	Người thực hiện
13h00-13h30	I. Đón tiếp và kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông	
	1. Đón tiếp, kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông/ Đại diện cổ đông dự họp ĐHĐCĐ	Ông Đỗ Minh Tiến - PP. KHĐT Công ty
	2. Phát tài liệu cho cổ đông	
13h30 - 14h00	II. Khai mạc Đại hội	
13h30-13h40	Chào cờ, giới thiệu đại biểu, mời Chủ tọa lên khai mạc và điều hành Đại hội	Ông Nguyễn Mạnh Cường - Chánh VP Công ty
13h40-13h45	Cử Thư ký và Ban kiểm phiếu	Ông Vũ Văn Khẩn - Chủ tịch HĐQT
13h45-13h50	Báo cáo kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông/đại diện cổ đông	Ông Hoàng Kim An - TV. BKS
13h50-14h00	(1) Thông qua Chương trình họp ĐHĐCĐ	Ông Phạm Văn Ngôn - TV. HĐQT
	(2) Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội	
	Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua	Ông Vũ Văn Khẩn - Chủ tịch HĐQT
14h00 - 15h30	III. Nội dung chính Đại hội	
14h00- 14h20	Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và Kế hoạch SXKD, Kế hoạch đầu tư và năm 2023.	Ông Hà Minh Thọ - TV. HĐQT, Giám đốc
14h20 - 14h25	Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023	Ông Đỗ Văn Trường - TV. HĐQT
14h25 - 14h45	(1) Báo cáo Tài chính năm 2022 của Công ty đã được kiểm toán. (2) Tờ trình phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ. (3) Báo cáo chi trả tiền lương, thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2022; thông qua việc chi trả tiền lương, thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2023	Bà Nguyễn Thị Hồng Lan- Kế toán trưởng
14h45 - 15h05	(1) Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 – phương hướng nhiệm vụ năm 2023; Đánh giá công tác quản lý, điều hành của HĐQT, Giám đốc Công ty năm 2022;	Bà Lê Thị Kim Dung - Trưởng ban kiểm soát



	(2) Báo cáo thẩm định báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022. (3) Tờ trình đề xuất đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV năm 2023	
15h05 - 15h20	Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua	Các đại biểu dự ĐH
15h20 - 15h30	Hướng dẫn biểu quyết, phát phiếu biểu quyết cho các cổ đông	Ông Lưu Tiến Quỳnh - TP. TCNS Công ty
15h30 - 15h45	IV. Đại hội nghỉ giải lao	
15h45 - 15h50	V. Công bố kết quả kiểm phiếu	Ông Lưu Tiến Quỳnh - TP. TCNS Công ty
15h50- 16h20	VI. Tổng kết Đại Hội	
15h50 - 16h00	Trình bày dự thảo Biên bản Đại hội và dự thảo Nghị quyết Đại hội	Thư ký đại hội
16h00- 16h10	Biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội và Nghị quyết Đại hội	Ông Vũ Văn Khấn - Chủ tịch HĐQT
16h10-16h20	Bế mạc Đại hội	Ông Vũ Văn Khấn - Chủ tịch HĐQT

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- ĐU, CĐ, ĐTN;
- GD, Các PGĐ, KTT;
- Cổ đông của Công ty;
- Văn phòng (đăng trên Website);
- Lưu: Văn thư, Thư ký HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vũ Văn Khấn

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

GIẤY XÁC NHẬN
THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA CHẤT MỎ -TKV

Kính gửi: Ban chỉ đạo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Công ty cổ phần địa chất mỏ-TKV

Tên cổ đôngMã cổ đông.....
Số CMND/CCCD..... Ngày cấp Tại:
Địa chỉ:
Điện thoại: Fax Email.....
Tổng số cổ phần sở hữu:
(bằng chữ.....cổ phần)

Xác nhận tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV, tổ chức vào 13h30 ngày 21/4/2023 tại Công ty cổ phần Địa chất mỏ- TKV (Địa chỉ: Số 304 đường Trần Phú, phường Cẩm Thành, thành phố Cẩm phả, tỉnh Quảng Ninh) như sau:

:**Trực tiếp tham dự** :**Ủy quyền tham dự** : **Không tham dự**

Cẩm Phả., ngày tháng 4 năm 2023

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

.....

*** Ghi chú:**

- Đề nghị quý Cổ đông xác nhận việc tham gia (hoặc ủy quyền cho người đại diện tham dự theo mẫu Giấy ủy quyền kèm theo) gửi Fax và bản chính về Công ty trước 16h30 ngày 18/4/2023

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA CHẤT MỎ - TKV

Hôm nay, ngày....., tại, chúng tôi là những cổ đông sở hữu.....cổ phần, chiếm.....% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Địa chất mỏ - TKV có tên trong Danh sách được gửi kèm theo đây, cùng nhất trí ủy quyền cho:

Ông (bà):

CMND/CCCD số: Ngày cấp: Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Điện thoại:

Số cổ phần ủy quyền:

Nội dung ủy quyền:

- Được thay mặt chúng tôi tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV, tổ chức vào 13h30 ngày 21/4/2023 và có quyền thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty liên quan đến số cổ phần được ủy quyền. Giấy Ủy quyền này có hiệu lực đến khi kết thúc kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty.

- Bên nhận ủy quyền không được ủy quyền cho bên thứ 3 thực hiện các công việc đã được ủy quyền.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG ỦY QUYỀN
(Ký tên trong Danh sách kèm theo)

.....
.....
Ghi chú: Xin vui lòng gửi Fax và bản chính Giấy ủy quyền về Công ty trước 16h30 ngày 18/4/2023

