

Số: 226 /CBTT-ĐCM

Quảng Ninh, ngày 26 tháng 02 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN**  
**Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền**  
**tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020**

**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: Số 304 đường Trần Phú, phường Cẩm Thành, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh
  - Điện thoại: 020 3371 5066 Fax: 020 3371 5067
  - E-mail: diachatmo@gmail.com
2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 25/02/2020, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần địa chất mỏ - TKV ban hành Nghị quyết số 07/2020/NQ-HĐQT thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, thông tin chi tiết như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 18/3/2020
- Ngày tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020: 10/4/2020
- 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 công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/02/2020 tại đường dẫn: <http://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 07/2020/NQ-HĐQT  
ngày 25/02/2020

**TI. GIÁM ĐỐC**  
**NGƯỜI PHỤ TRÁCH CÔNG BỐ THÔNG TIN**  
**TRƯỞNG PHÒNG TCNS**



Lưu Tiến Quỳnh

Số: 07/2020/NQ-HĐQT

Quảng Ninh, ngày 25 tháng 02 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỌP 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 27/4/2018;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV ban hành kèm theo quyết định số 341/QĐ-ĐCM ngày 28/01/2016;

Căn cứ Biên bản họp số 06/2020/BB-HĐQT ngày 25 tháng 02 năm 2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Địa chất mỏ - TKV,

**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 thường niên năm 2020 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 18 tháng 3 năm 2020.
2. Ngày dự kiến họp Đại hội đồng cổ đông thường niên: Ngày 10 tháng 4 năm 2020.
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.** 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 2020 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 PGD, KTTT;
- Như Điều 3;
- Lưu: VP, TK, TCNS;



**THÀNH VIÊN HĐQT**

1. Hà Minh Thọ .....
2. Phạm Văn Ngôn .....
3. Phạm Tuấn Ninh .....
4. Đỗ Văn Trường.....