

Hà Nội, ngày 3 tháng 8 năm 2016

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GDCK HÀ NỘI**

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội



Tên công ty: Tổng công ty Khoáng sản TKV – CTCP

Trụ sở chính: Số 193, đường Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

Điện thoại: (84-4)6287 6666

Fax: (84-4)6288 3333

Mã chứng khoán: KSV

Loại thông tin công bố: 24h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Hội đồng quản trị thông báo thời gian họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 vào ngày 13 tháng 8 năm 2016.

Tài liệu họp giữ nguyên theo theo thông báo ngày 13/7/2016. Quý cổ đông truy cập vào trang thông tin điện tử của Tổng công ty tại Website: <http://www.vimico.vn>.

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. *TMU*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Website Vimico.

**NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



Đào Minh Sơn
Đào Minh Sơn

Số: **1581** /TB-VIMICO

Hà Nội, ngày 03 tháng 8 năm 2016

**THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2016**

Kính gửi: Quý cổ đông Tổng công ty Khoáng sản - TKV

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Khoáng sản TKV - CTCP được ban hành kèm theo Quyết định số 311/QĐ-VIMICO ngày 11/5/2016 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Khoáng sản TKV - CTCP;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014, Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Hội đồng quản trị Tổng công ty Khoáng sản - TKV trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 (ĐHĐCĐ) của Tổng công ty như sau:

1. Thời gian: 10h00' ngày 13 tháng 8 năm 2016 (*Thứ bảy*).

2. Địa điểm: Hội trường tầng II Nhà B - Trụ sở Tổng công ty Khoáng sản - TKV.

Số 193 Nguyễn Huy Tưởng, P.Thanh Xuân Trung, Q.Thanh Xuân, Hà Nội
ĐT: 04.62876666 Fax: 04.62883333

3. Nội dung:

- Thông qua nội dung Hợp đồng về việc thực hiện gói thầu số 8 "*HH-Thiết kế, cung cấp thiết bị vật tư và lắp đặt Nhà máy Luyện đồng công suất 20.000 tấn/năm*" thuộc Dự án mở rộng nâng công suất Nhà máy Luyện đồng Lào Cai.

- Bổ sung ngành nghề kinh doanh "*vận tải hàng hóa bằng đường bộ*" vào Khoản 2, Điều 3 Điều lệ hiện hành của Tổng công ty.

- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

4. Điều kiện tham dự:

- Là cổ đông của Tổng công ty Khoáng sản TKV - CTCP có mặt trong danh sách cổ đông chốt đến ngày 8/7/2016 theo Thông báo của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD).

- Cổ đông có thể trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự ĐHĐCĐ. Việc ủy quyền phải được thực hiện bằng văn bản (theo mẫu gửi kèm).

5. Đăng ký tham dự và góp ý nội dung ĐHĐCĐ:

Đề ĐHĐCĐ được tổ chức thành công, đề nghị Quý cổ đông vui lòng gửi: Đăng ký tham dự/Giấy ủy quyền; Ý kiến đóng góp về chương trình, nội dung và các dự thảo trình ĐHĐCĐ theo các mẫu đính kèm trước 16h00' ngày 12/8/2016 tới địa chỉ:

Ghi chú: Khi đến tham dự ĐHĐCĐ, Quý Cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng mang theo và xuất trình các giấy tờ sau: thư mời, CMND hoặc hộ chiếu (bản chính) hoặc bản sao Giấy CNĐKDN và giấy ủy quyền hợp lệ tham dự ĐHĐCĐ (nếu là người được ủy quyền) để Ban Tổ chức kiểm tra tư cách cổ đông

- Bà Nguyễn Thị Phương Thảo - Thư ký Tổng công ty - Địa chỉ: P.209 - Trụ sở Tổng công ty Khoáng sản - TKV - Số 193 Nguyễn Huy Tưởng, P.Thanh Xuân Trung, Q.Thanh Xuân, Hà Nội. ĐT: 04.62856503 Fax: 04.62873333
(Trường hợp cổ đông giữ nguyên các nội dung như đã đăng ký theo Thông báo số 1391/TB-VIMICO ngày 13/7/2016 của HĐQT Tổng công ty Khoáng sản - TKV v/v mời họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2016 thì không phải đăng ký lại theo Thông báo này).

6. Tài liệu ĐHĐCĐ: Toàn bộ tài liệu ĐHĐCĐ được đăng tải trên website của Tổng công ty Khoáng sản - TKV tại địa chỉ: <http://www.vimico.vn>.

Thông báo này thay cho Thông báo số 1391/TB-VIMICO ngày 13/7/2016 của HĐQT Tổng công ty Khoáng sản - TKV v/v mời họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2016 và thay thế cho Thư mời họp trong trường hợp Quý cổ đông chưa nhận được Thư mời họp.

Trân trọng kính mời! *Kim*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, HĐQT;

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Quốc Lộc

Ghi chú: Khi đến tham dự ĐHĐCĐ, Quý Cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng mang theo và xuất trình các giấy tờ sau: thư mời, CMND hoặc hộ chiếu (bản chính) hoặc bản sao Giấy CNĐKDN và giấy ủy quyền hợp lệ tham dự ĐHĐCĐ (nếu là người được ủy quyền) để Ban Tổ chức kiểm tra tư cách cổ đông

Số: ~~1577~~ /NQ-VIMICO

Hà Nội, ngày 03 tháng 8 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY KHOÁNG SẢN - TKV

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Khoáng sản TKV - CTCP được ban hành kèm theo Quyết định số 311/QĐ-VIMICO ngày 11/5/2016 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Khoáng sản TKV - CTCP;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 1577/BB - VIMICO của Hội đồng quản trị Tổng công ty Khoáng sản - TKV ngày 03/8/2016,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Tổng công ty thống nhất chuyển thời gian họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 từ 8h00 ngày 25 tháng 7 năm 2016 sang 10h00 ngày 13 tháng 8 năm 2016 (thứ bảy).

Địa điểm: Hội trường tầng II - Nhà B - Trụ sở Tổng công ty Khoáng sản - TKV
Số 193 Nguyễn Huy Tưởng - P.Thanh Xuân Trung - Q.Thanh Xuân - Hà Nội.

Các nội dung khác giữ nguyên như Thông báo mời họp số: 1391/TB-VIMICO ngày 13/7/2016 của Tổng công ty Khoáng sản - TKV.

Căn cứ Nghị quyết, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty tổ chức thực hiện.

Điều 2. Hội đồng quản trị và các Phòng, Ban Tổng công ty liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

CÁC THÀNH VIÊN HĐQT

Nguyễn Tiến Mạnh




Nguyễn Văn Hải



Phạm Minh Tuấn



Ngô Quốc Trung



CHỦ TỌA



Trần Quốc Lộc

THƯ KÝ



Nguyễn Thị Phương Thảo

Nơi nhận:

- Các TV.HĐQT;
- Các PTGD; CTCĐ;
- Các phòng, ban CQ Tổng công ty (E.Copy);
- Website Tổng công ty;