

Hà Nội, ngày 07 tháng 2 năm 2018

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

1. Tên tổ chức: 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**

E-mail : quanhecodong@vimico.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết HĐQT thống nhất thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Tổng công ty Khoáng sản – TKV.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 7/2/2018 tại đường dẫn: <http://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.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết: 268/NQ-VIMICO ngày 7/2/2018

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


Đào Minh Sơn

Số: 268 /NQ-VIMICO

Hà Nội, ngày 07 tháng 2 năm 2018

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 sửa đổi, bổ sung lần thứ hai được ban hành kèm theo Quyết định số 780/QĐ-VIMICO ngày 05/9/2016 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Khoáng sản TKV - CTCP;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 268/BB - VIMICO của Hội đồng quản trị Tổng công ty Khoáng sản - TKV ngày 07/2/2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Tổng công ty thống nhất thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 với các nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ thường niên Tổng công ty Khoáng sản TKV - CTCP theo quy định tại Khoản 2 điều 136 Luật Doanh nghiệp.

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 Tiên Mạnh

Nguyễn Văn Hải

Trịnh Văn Tuệ

Ngô Quốc Trung



Trần Quốc Lộc

THƯ KÝ

Nguyễn Thị Phương Thảo

Nơi nhận:

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