

Hà Nội, ngày 12 tháng 3 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](mailto:quanhecodong@vimico.vn)

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 08/3/2018 Tổng công ty Khoáng sản TKV – CTCP công bố thông tin Thư mời và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018. Ngày họp là 23/3/2018. Nay Tổng công ty Khoáng sản TKV – CTCP thông báo việc thay đổi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 sang ngày **27/3/2018**.

Lý do tạm hoãn: Đề cử đông nghiên cứu kỹ tài liệu và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông cho phù hợp với quy định của pháp luật.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 12/3/2018 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. *TM*

**Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết: 509/NQ - VIMICO.

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



**Đào Minh Sơn**

Số: 509/NQ-VIMICO

Hà Nội, ngày 12 tháng 3 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: 509/BB - VIMICO của Hội đồng quản trị Tổng công ty Khoáng sản - TKV ngày 12/3/2018,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Hội đồng quản trị Tổng công ty thống nhất chuyển thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 từ ngày 23 tháng 3 năm 2018 sang ngày 27 tháng 3 năm 2018 (thứ ba).

Các nội dung khác giữ nguyên như Thông báo mời họp số: 476/TB-VIMICO ngày 08/3/2018 của Tổng công ty Khoáng sản TKV-CTCP.

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

**Điều 2.** Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Tổng công ty 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

Nơi nhận:

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

**CHỦ TỌA**



Trần Quốc Lộc

**THƯ KÝ**

Nguyễn Thị Phương Thảo

Hà Nội, ngày **12** tháng 3 năm 2018

**THÔNG BÁO**

**Về việc thay đổi thời gian họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018  
Tổng công ty Khoáng sản TKV - CTCP**

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

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

Ngày 08/3/2018 Hội đồng quản trị Tổng công ty Khoáng sản - TKV đã ban hành Thông báo số 476/TB-VIMICO gửi các cổ đông Tổng công ty v/v mời dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 vào ngày 23/3/2018.

Tuy nhiên, để cổ đông có thời gian nghiên cứu kỹ tài liệu và biểu quyết tại ĐHĐCĐ phù hợp với quy định của pháp luật, Hội đồng quản trị Tổng công ty Khoáng sản TKV - CTCP trân trọng thông báo đến Quý cổ đông việc thay đổi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 từ ngày 23/3/2018 **sang ngày 27/3/2018**.

Các nội dung khác của Thông báo số 476/TB-VIMICO ngày 08/3/2018 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Khoáng sản TKV - CTCP không thay đổi.

Trân trọng thông báo! *lưu*

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- BKS;
- Ban TGD;
- Lưu VT, HĐQT;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



*Trần Quốc Lộc*  
**Trần Quốc Lộc**