

Số: 182/CBTT-ĐCM

Cẩm Phả, ngày 24 tháng 02 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN
Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

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

- 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 24/02/2022, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần địa chất mỏ - TKV ban hành Nghị quyết số 03/2022/NQ-HĐQT thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, thông tin chi tiết như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 28/3/2022
- Ngày tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022: 28/4/2022
- 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 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 03/2022/NQ-HĐQT
ngày 24/02/2022

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



Lưu Tiến Quỳnh

Số: 03/2022/NQ-HĐQT

Cầm Phả, ngày 24 tháng 02 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
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 28/4/2021;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/4/2021;

Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến số 03/2022/BB-HĐQT ngày 24 tháng 02 năm 2022 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 2022 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 28 tháng 3 năm 2022.
2. Ngày dự kiến họp Đại hội đồng cổ đông thường niên: Ngày 28 tháng 4 năm 2022.
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 2022 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, CD, ĐTN Công ty;
- HĐQT; BKS; GD, các PGD, KTTTr;
- Như Điều 3;
- Lưu: VP, TK, TCNS;

