

Số: 06 / CBTT - VIMICO

Hà Nội, ngày 19 tháng 2 năm 2019

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 : **quanhecodongvimico@gmail.com**

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết Hội đồng quản trị Tổng công ty thống nhất thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 với các nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ thường niên Tổng công ty Khoáng sản TKV – CTCP.

3. Thông tin được công bố:

Trang thông tin điện tử của Tổng công ty vào ngày 19/2/2019 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. *HA*

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết: 362/NQ - VIMICO

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


TỔNG CÔNG TY
KHOÁNG SẢN - TKV
Ngô Quốc Trung

Số: 362 /NQ-VIMICO

Hà Nội, ngày 19 tháng 2 năm 2019

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 ba được ban hành kèm theo Quyết định số 345/QĐ-VIMICO ngày 11/4/2018 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Khoáng sản TKV - CTCP;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 362/BB - VIMICO của Hội đồng quản trị Tổng công ty Khoáng sản - TKV ngày 19/2/2019,

QUYẾT NGHỊ:

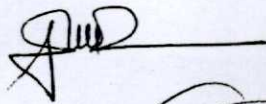
Điều 1. Hội đồng quản trị Tổng công ty thông nhất thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 với các nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ thường niên Tổng công ty Khoáng sản TKV - CTCP theo quy định tại Khoản 2 điều 136 Luật Doanh nghiệp.

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

Điều 2. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng; Chánh văn phòng; Trưởng các phòng, ban Tổng công ty; Giám đốc các Chi nhánh và các viên chức đại diện quản lý phần vốn của VIMICO tại các doanh nghiệp khác liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

CÁC THÀNH VIÊN HĐQT

Trịnh Văn Tuệ



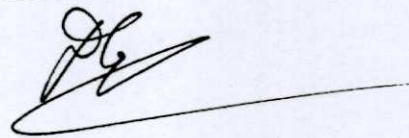
Nguyễn Văn Hải



Ngô Quốc Trung

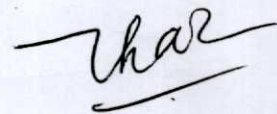


Đặng Đức Hưng



Wũ Văn Long

THƯ KÝ



Nguyễn Thị Phương Thảo

Nơi nhận:

- Các TV.HĐQT (e-copy);
- Các PTGD; CTCD (e-copy);
- Ban Kiểm soát (e-copy);
- Các phòng, ban CQ Tổng công ty (e-copy);
- Website Tổng công ty;
- Lưu VT, HĐQT.