

Số: 328/TB-ĐCM

Quảng Ninh, ngày 29 tháng 3 năm 2019

THÔNG BÁO
Về việc Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Kính gửi: Quý cổ đông của 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 27/4/2018;

Căn cứ Nghị quyết số 25/2018/NQ-HĐQT ngày 27/12/2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV về việc thông qua Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019;

Căn cứ danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền bỏ phiếu số V361/2019-MGC/VSD-ĐK ngày 27/3/2019 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam;

Căn cứ điều kiện sản xuất kinh doanh, Hội đồng quản trị Công ty trân trọng thông báo và kính mời Quý vị cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2019 của Công ty với những nội dung sau:

1. Thời gian: Từ 8h00 Thứ sáu, ngày 12 tháng 4 năm 2019

Trường hợp cuộc họp ĐHCĐ thường niên năm 2019 lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị Công ty tổ chức họp ĐHCĐ thường niên năm 2019 lần thứ hai vào hồi: 8h00, ngày 13/4/2019 (Thứ bảy).

2. Địa điểm: 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. Thành phần tham dự:

- Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty;
- Các cổ đông của Công ty có mặt tại thời điểm ngày đăng ký cuối cùng (ngày 25/3/2019) do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp hoặc những người được cổ đông của Công ty ủy quyền tham dự họp lệ.

4. Nội dung: Đại hội thảo luận và thông qua các vấn đề sau:

- (1) Báo cáo kết quả SXKD năm 2018 và Kế hoạch SXKD năm 2019;
- (2) Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán;
- (3) Báo cáo của Hội đồng quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018, định hướng năm 2019;
- (4) Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty; Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018;
- (5) Báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính năm 2018 của Ban kiểm soát;
- (6) Báo cáo thực hiện chi trả tiền lương, thù lao cho HĐQT, BKS, Ban giám đốc năm 2018 và đề xuất phương án chi trả tiền lương, thù lao cho HĐQT, BKS, Ban giám đốc năm 2019;
- (7) Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2018; dự kiến thanh toán cổ tức năm 2019;
- (8) Báo cáo đề xuất việc lựa chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2019;
- (9) Báo cáo thông qua thay đổi nhân sự thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ I (2016-2021);
- (10) Báo cáo thông qua hợp tác kinh doanh với Công ty cổ phần Thương mại và Du lịch - Vinacomin về việc triển khai tiếp tục đầu tư khu nghỉ dưỡng Đập nước Đá Chông;
- (11) Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội (nếu có phát sinh).

5. Đăng ký tham dự Đại hội:

- Để thuận lợi cho việc tổ chức Đại hội, đề nghị Quý cổ đông sau khi nhận được thông báo này, xin gửi giấy xác nhận tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (*theo mẫu*) về Công ty trước 16h00 ngày 10/4/2019 để Ban Tổ chức tập hợp và làm công tác chuẩn bị theo địa chỉ:

+ Văn phòng Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV, số 304, đường Trần Phú, phường Cẩm Thành, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.

+ Số điện thoại: 020 33715.066, Fax: 020 33715.067

- Quý cổ đông đến tham dự Đại hội vui lòng mang CMND (hoặc thẻ căn cước công dân; hộ chiếu), giấy ủy quyền bản gốc (*trường hợp được ủy quyền tham dự*) và xuất trình để Ban tổ chức tổng hợp, làm thẻ biểu quyết.

6. Tài liệu gửi kèm thông báo gồm:

- Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019;

- Giấy xác nhận tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019;
- Giấy ủy quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019;
- Ngoài những tài liệu trên, Quý cổ đông có thể tải tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 từ trang Website của Công ty, địa chỉ: <http://minegeology.vn>, ở mục Quan hệ cổ đông. Quý cổ đông có quyền kiến nghị các vấn đề bằng văn bản và đề nghị gửi về Công ty trước 16h00 ngày 10/4/2019.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV xin trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- TKV, UBCKNN, SGDCCKHN (B/c);
- Các Quý vị cổ đông;
- Giám đốc, PGĐ, KTTTr, ĐU, CĐ, ĐTN;
- Các phòng, tổ, đội, TTKNĐC;
- XN Địa chất Đông Triều;
- Phòng CĐVT (đăng trên Website);
- Lưu: VT, TK HĐQT



Hoàng Minh Hiếu

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
(Ngày 12 tháng 4 năm 2019)

Thời gian	Nội dung	Người thực hiện
7h30-8h00	I. Đón tiếp và kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông	
	1. Đón tiếp, kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông/ Đại diện cổ đông dự họp ĐHĐCĐ	Cổ đông: Lưu Tiến Quỳnh
	2. Phát tài liệu cho cổ đông	
8h00 - 8h35	II. Khai mạc Đại hội	
8h00-8h10	Chào cờ, giới thiệu đại biểu, mời Chủ tọa lên khai mạc và điều hành Đại hội	Cổ đông Nguyễn Mạnh Cường
8h10-8h15	Bầu ban Thư ký và Ban kiểm phiếu; thảo luận và biểu quyết thông qua	Chủ tịch HĐQT: Hoàng Minh Hiếu
8h15-8h20	Báo cáo kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông/đại diện cổ đông	TV. BKS Hoàng Kim An
8h20-8h35	(1) Thông qua Chương trình họp ĐHĐCĐ	TV. HĐQT Phạm Văn Ngôn
	(2) Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội	
	Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua	Chủ tịch HĐQT: Hoàng Minh Hiếu
8h35 - 10h30	III. Nội dung chính Đại hội	
8h35- 8h55	Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và Kế hoạch SXKD năm 2019.	Giám đốc – Hà Minh Thọ
8h55 - 9h20	(1) Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019 (2) Báo cáo thay đổi nhân sự HĐQT nhiệm kỳ I (2016-2021) (3) Tờ trình thông qua ký hợp tác kinh doanh (BBC) để tiếp tục đầu tư tại Khu nghỉ dưỡng Đập nước đá chông	TV. HĐQT Lê Văn Lân
9h20- 10h00	(1) Báo cáo công khai Tài chính năm 2018 của Công ty đã được kiểm toán. (2) Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 (3) Báo cáo chi trả tiền lương, thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS, Ban giám đốc năm 2018; thông qua việc chi trả tiền lương, thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS, Ban giám đốc năm 2019	Kế toán trưởng Nguyễn Thị Hồng Lan

10h00 - 10h20	(1) Báo cáo của Ban kiểm soát về giám sát hoạt động quản lý Công ty của HĐQT và Ban giám đốc năm 2018; (2) Báo cáo thẩm định báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018. (3) Tờ trình đề xuất đơn vị kiểm toán độc lập để thẩm định báo cáo tài chính năm 2019	Trưởng BKS Lê Thị Kim Dung
10h20 - 10h25	Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua	Các đại biểu dự ĐH
10h25-10h30	Hướng dẫn biểu quyết, phát phiếu biểu quyết cho các cổ đông	Cổ đông: Lưu Tiên Quỳnh
10h30 - 10h40	IV. Đại hội nghỉ giải lao	
10h40 - 10h45	V. Công bố kết quả kiểm phiếu	Cổ đông: Lưu Tiên Quỳnh
10h45- 11h15	VI. Tổng kết Đại Hội	
10h45 - 11h00	Trình bày dự thảo Biên bản Đại hội và dự thảo Nghị quyết Đại hội	Thư ký đại hội
11h00- 11h15	Thông qua Biên bản Đại hội và Nghị quyết Đại hội	Chủ tịch HĐQT: Hoàng Minh Hiếu
10h15-11h20	Bế mạc Đại hội	Chủ tịch HĐQT: Hoàng Minh Hiếu

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- ĐU, CĐ, ĐTN;
- GD, Các PGĐ, KTT;
- Cổ đông của Công ty;
- Phòng CĐVT (đăng trên Website);
- Lưu: Văn thư, Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Hoàng Minh Hiếu

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày tháng 4 năm 2019

GIẤY ĐĂNG KÝ

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019
Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông

Tên cổ đông (hoặc đại diện tổ chức):

Địa chỉ:

Số CMND (hoặc hộ chiếu) Ngày cấp Nơi cấp:

(Hoặc) Số giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh:

do cấp ngày tháng năm

Điện thoại: Fax Email.....

Sở hữu: cổ phần phổ thông

Tôi đã nhận được thông báo triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV, nay xác nhận sẽ tham dự Đại hội theo hình thức sau đây:

- **TRỰC TIẾP THAM DỰ ĐẠI HỘI**
- **ỦY QUYỀN CHO NGƯỜI ĐẠI DIỆN THAM DỰ ĐẠI HỘI**

(Có giấy uỷ quyền kèm theo)

Trân trọng thông báo để Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông biết và tổng hợp./.

Chữ ký của cổ đông

(Đóng dấu nếu là cổ đông pháp nhân)

*** Ghi chú:**

- Đề nghị quý vị cổ đông đánh dấu (x) vào ô tương ứng và gửi lại cho Ban tổ chức Đại hội.
- Nếu uỷ quyền cho người khác dự, xin vui lòng gửi kèm theo Giấy uỷ quyền cho Công ty

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA CHẤT MỎ- TKV

Tôi/Chúng tôi là cổ đông của Công ty Cổ phần địa chất mỏ -TKV, nắm giữ.....cổ phần (Bằng chữ.....), chiếm% tổng số cổ phần có biểu quyết của Công ty, có tên trong Danh sách được gửi kèm theo đây, cùng nhất trí ủy quyền cho:

Ông (Bà):.....
Số CMND (hoặc hộ chiếu): cấp ngày: .../... /..... Nơi cấp :
Địa chỉ:
Điện thoại:
Số cổ phần nhận ủy quyền.....

Nội dung ủy quyền

- Thay mặt người ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV tổ chức vào hồi 8h00 ngày 12/4/2019;
- Có quyền thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 tương ứng số cổ phần được ủy quyền...
- Bên nhận ủy quyền không được nhận ủy quyền cho bên thứ ba để thực hiện các công việc nêu tại giấy ủy quyền này.
- Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực tại thời gian họp Đại hội đồng thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV.
- Các bên cam kết chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật

.....ngàytháng.....năm 2019

Người được ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

Đại diện nhóm cổ đông Ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA CHẤT MỎ - TKV

1. Bên ủy quyền

Tên cổ đông:.....
Số CMND/ĐKKD:.....Cấp ngày.....Tại.....
Địa chỉ:.....
Điện thoại:.....
Hiện đang sở hữu:.....cổ phần của Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV
(bằng chữ:.....cổ phần)

2. Bên nhận ủy quyền

Ông (bà):.....
Số CMND:.....Cấp ngày.....Tại.....
Địa chỉ:.....
Điện thoại:.....
Số cổ phần ủy quyền:.....

3. Nội dung ủy quyền

- Được quyền thay mặt người ủy quyền tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Địa chất Mỏ - TKV tổ chức vào 8h00 ngày 12/4/2019
- Có quyền thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông thường niên tương ứng số cổ phần được ủy quyền.

4. Thời hạn ủy quyền

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV

5. Trách nhiệm của các bên

- Bên nhận ủy quyền không được ủy quyền cho bên thứ 3 thực hiện các công việc đã được ủy quyền.
- Các bên cam kết chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

