

Quảng Ninh, ngày 31 tháng 01 năm 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN
Về việc thay đổi Thành viên HĐQT, Chủ tịch HĐQT
Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Các Quý cổ đông Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV.

1. Tên đơn vị: **Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV**
2. Mã chứng khoán: MGC
3. Địa chỉ trụ sở chính: Phường Cẩm Thành, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh
4. Điện thoại: 033.3715.066 Fax: 033.3715.067
5. Người thực hiện công bố thông tin: Lưu Tiến Quỳnh
- Địa chỉ: Phường Cẩm Trung, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh
- Điện thoại: ĐD: 0985167315, CQ: 020 33968.242, Fax: 020 33968.242
6. Loại thông tin công bố: 24 giờ
7. Nội dung thông tin công bố:

Thực hiện Quyết định số 121/QĐ-TKV ngày 30/01/2020 của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV) (*cổ đông lớn đang sở hữu 86,59% vốn điều lệ*) về việc kiện toàn Nhân sự Người đại diện quản lý phần vốn của TKV và Người đại diện của TKV tham gia Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV;

Ngày 31/01/2020, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV đã họp và nhất trí biểu quyết thông qua nội dung sau:

1. Hội đồng quản trị Công ty đồng ý miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị và Thành viên Hội đồng quản trị đối với ông **Hoàng Minh Hiếu** theo đề nghị của cổ đông Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (*cổ đông lớn đang sở hữu 86,59% vốn điều lệ*) và đơn xin từ nhiệm của ông Hoàng Minh Hiếu.

2. Hội đồng quản trị Công ty đồng ý miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị đối với ông **Lê Văn Lân** theo đề nghị của cổ đông Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (*cổ đông lớn đang sở hữu 86,59% vốn điều lệ*) và đơn xin từ nhiệm của ông Lê Văn Lân, kể từ ngày 01/02/2020.

3. Hội đồng quản trị Công ty đã bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị đối với ông **Vũ Văn Khấn** và ông **Đỗ Văn Trường** theo đề nghị của cổ đông



Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (*cổ đông lớn đang sở hữu 86,59% vốn điều lệ*). Nhiệm kỳ thành viên HĐQT của ông Vũ Văn Khẩn và ông Đỗ Văn Trường kể từ ngày 01/02/2020 và kết thúc cùng với nhiệm kỳ I (2016 - 2021) của HĐQT Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV.

4. Hội đồng quản trị đồng thời bầu ông **Vũ Văn Khẩn** – Thành viên HĐQT Công ty, giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV, kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2020.

5. Địa chỉ Website đang tải thông tin: <http://minegeology.vn> – Mục *Quan hệ cổ đông*

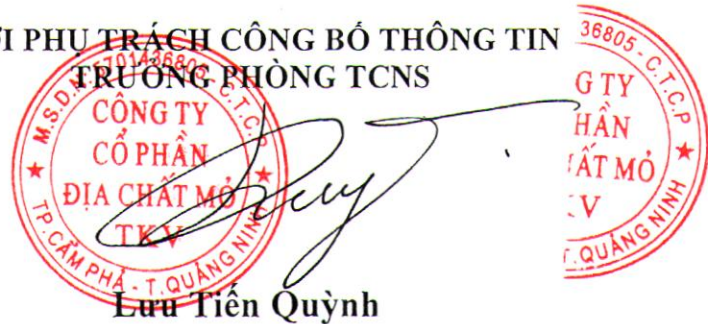
Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV xin được công bố thông tin trên đến Quý Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội được biết và thực hiện công bố thông tin ra công chúng theo quy định hiện hành.

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./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS;
- Website Công ty;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.

NGƯỜI PHỤ TRÁCH CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRƯỞNG PHÒNG TCNS



Lưu Tiến Quỳnh

Tài liệu gửi kèm:

- Biên bản họp số 02/2020/BB-HĐQT, Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT ngày 31/01/2020 của Hội đồng quản trị Công ty;
- Quyết định số 119/QĐ-ĐCM ngày 31/01/2020 về việc bổ nhiệm thành viên HĐQT thay thế;
- Nghị quyết số 03/2020/NQ-HĐQT ngày 31/01/2020 về việc bầu Chủ tịch HĐQT Công ty.

Số: 02/2020/BB-HĐQT

Quảng Ninh, ngày 31 tháng 01 năm 2020

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA CHẤT MỎ – TKV

Căn cứ quy định, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV được quy định tại Điều lệ Công ty.

Hôm nay, vào hồi 13h30 ngày 31 tháng 01 năm 2020 tại trụ sở Công ty Cổ phần Địa chất mỏ - TKV (địa chỉ: Số 304, đường Trần Phú, phường Cẩm Thành, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh), Hội đồng quản trị tổ chức phiên họp trong quý I năm 2020.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Các thành viên có mặt:

1. Ông: Hoàng Minh Hiếu - Chủ tịch HĐQT Công ty
2. Ông: Hà Minh Thọ - TV. HĐQT – Giám đốc Công ty
3. Ông: Lê Văn Lân - TV. HĐQT Công ty
4. Ông: Phạm Tuấn Ninh - TV. HĐQT Công ty
5. Ông: Phạm Văn Ngôn - TV. HĐQT Công ty

2. Các thành viên vắng mặt: Không

3. Chủ tọa và thư ký

- Chủ tọa: Ông Hoàng Minh Hiếu - Chủ tịch HĐQT Công ty
- Thư ký: Ông Lưu Tiến Quỳnh - TP. TCNS Công ty

4. Đại biểu mời:

- Ông Hoàng Kim An - TV. Ban kiểm soát
- Ông Vũ Văn Khẩn – Trưởng ban – Thành viên Ban Quản lý vốn TKV
- Ông Đỗ Văn Trường - Người phụ trách quản trị, Trưởng phòng Công ty
- Ông Đào Minh Tuấn - Chủ tịch công đoàn Công ty

II. NỘI DUNG HỌP VÀ CÁCH THỨC BIỂU QUYẾT

1. Nội dung cuộc họp và cách thức biểu quyết:

a) Nội dung cuộc họp:

- Thực hiện Quyết định số 121/QĐ-TKV ngày 30/01/2020 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp Than- Khoáng sản Việt nam (TKV) về việc kiện toàn nhân sự Người đại diện quản lý phần vốn của TKV và Người đại diện của TKV tham gia Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV.



- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của HĐQT.

b) Cách thức biểu quyết: Giơ tay, bỏ phiếu kín

2. Diễn biến phiên họp.

a) Ông Hoàng Minh Hiếu - Chủ tọa tuyên bố lý do và nội dung cuộc họp.

b) Hội đồng quản trị thảo luận theo nội dung cuộc họp như sau:

*** Nội dung 1: Về việc từ nhiệm Chủ tịch HĐQT và thành viên HĐQT Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV**

Ông Hoàng Minh Hiếu - Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày nội dung Quyết định số 121/QĐ-TKV ngày 30/01/2020 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (cổ đông lớn đang sở hữu 86,59% vốn điều lệ) về việc kiện toàn nhân sự Người đại diện quản lý phần vốn của TKV và Người đại diện của TKV tham gia HĐQT Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV và các quy định của Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp về những nội dung có liên quan đến việc thay đổi người đại diện của cổ đông là tổ chức và trình bày đơn xin từ nhiệm Chủ tịch HĐQT của cá nhân ông Hoàng Minh Hiếu và đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT của cá nhân ông Lê Văn Lân.

Hội đồng quản trị Công ty đã thảo luận và thống nhất đồng ý từ nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV đối với ông Hoàng Minh Hiếu và từ nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Lê Văn Lân kể từ ngày 01/02/2020 theo đề nghị của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (cổ đông lớn sở hữu 86,59% vốn điều lệ)

Ý kiến tham gia: Không

Kết quả biểu quyết:

- Thành viên tán thành: 5/5 thành viên dự họp = 100%
- Thành viên không tán thành: 0
- Thành viên không có ý kiến: 0

*** Nội dung 2: Bổ nhiệm thành viên HĐQT Công ty**

Ông Hoàng Minh Hiếu - Chủ tịch Hội đồng quản trị đã nêu căn cứ tại Khoản 8 Điều 25 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV và căn cứ Quyết định số 121/QĐ-TKV, ngày 30/01/2020 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (cổ đông lớn đang sở hữu 86,59% vốn điều lệ) về việc kiện toàn nhân sự Người đại diện phần vốn của TKV và Người đại diện của TKV tham gia HĐQT tại Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV với nhân sự là ông Vũ Văn Khẩn, Trưởng ban - Thành viên Ban quản lý vốn TKV ứng cử giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị và ông Đỗ Văn Trường, Trưởng phòng Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV ứng cử giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty, kể từ ngày 01/02/2020.

Hội đồng quản trị Công ty đã thảo luận và thống nhất bầu ông Vũ Văn Khẩn và ông Đỗ Văn Trường làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2016 - 2021 theo đề nghị của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt

014366
ÔNG T
Ổ PHẢ
CHẤT
TKV
A-T.QU

Nam (cổ đông lớn sở hữu 86,59% vốn điều lệ), kể từ ngày 01/02/2020 (theo hình thức bỏ phiếu kín).

Ý kiến tham gia: Không

Kết quả phiếu bầu:

- Số phiếu tán thành: 5/5 thành viên dự họp = 100%

- Số phiếu không tán thành: 0 = 0%

III. KẾT LUẬN

Trên cơ sở biểu quyết của các thành viên tham dự Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty ông Hoàng Minh Hiếu đã kết luận thông qua một số nội dung sau:

1. Đồng ý từ nhiệm chức vụ Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty đối với ông Hoàng Minh Hiếu và chức vụ thành viên HĐQT đối với ông Lê Văn Lâm, kể từ ngày 01/02/2020.

2. Thông qua bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty đối với ông Vũ Văn Khẩn, Trưởng ban - Thành viên Ban quản lý vốn TKV và ông Đỗ Văn Trường, Trưởng phòng Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV nhiệm kỳ I (2016-2021).

3. Giao cho Ban lãnh đạo điều hành Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV chỉ đạo bộ phận công bố thông tin để Công bố thông tin 24 giờ về nội dung thay đổi nhân sự trong HĐQT, Ban quản lý điều hành theo quy định của pháp luật.

Cuộc họp kết thúc hồi 13h50' cùng ngày.

Biên bản này đã đọc tại phiên họp cho các thành viên dự họp cùng nghe và biểu quyết tán thành toàn bộ nội dung của Biên bản với tỷ lệ 5/5 tương ứng 100% tán thành và ký tên dưới đây./.

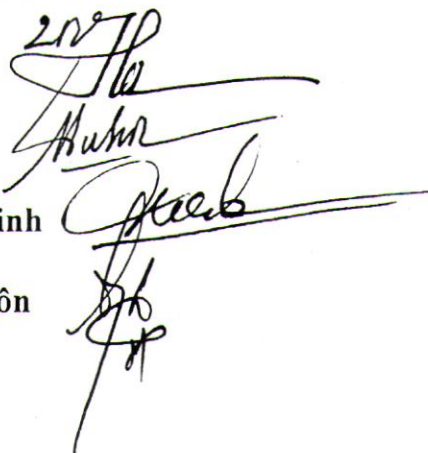
THÀNH VIÊN HĐQT

1. Hà Minh Thọ

2. Lê Văn Lâm

3. Phạm Tuấn Ninh

4. Phạm Văn Ngôn



Hoàng Minh Hiếu

THƯ KÝ HĐQT

Lưu Tiên Quỳnh

NGHỊ QUYẾT
Về việc Thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị Công ty

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 27/4/2018;

Căn cứ Quyết định số 121/QĐ-TKV ngày 30/01/2020 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam về việc kiện toàn nhân sự Người đại diện phần vốn của TKV và Người đại diện của TKV tham gia Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV;

Căn cứ Biên bản họp số 02/2020/BB-HĐQT ngày 31 tháng 01 năm 2020 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 tán thành việc thay đổi công tác nhân sự trong Hội đồng quản trị cụ thể như sau:

1. Ông Hoàng Minh Hiếu, thôi giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị và thôi tham gia Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV, kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2020 theo đề nghị của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (cổ đông sở hữu 86,59% vốn điều lệ); ông Hoàng Minh Hiếu có trách nhiệm bàn giao công việc cho người kế nhiệm mới.

2. Ông Vũ Văn Khấn, Trưởng ban - Thành viên Ban Quản lý vốn TKV, được Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam cử làm người đại diện phần vốn đồng thời làm Người đại diện của TKV tại Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV, bầu làm thành viên Hội đồng Quản trị Công ty, kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2020.

3. Ông Lê Văn Lân, thôi tham gia Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV để nghỉ hưu theo quy định, kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2020 theo đề nghị của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (cổ đông sở hữu 86,59% vốn điều lệ); ông Lê Văn Lân có trách nhiệm bàn giao công việc cho người kế nhiệm mới.



4. Ông Đỗ Văn Trường, Trưởng phòng Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV, bầu làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ I (2016 - 2021), kể từ ngày 01/02/2020.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2020, Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT ký duyệt các văn bản, Quyết định theo đúng pháp luật và Quy định hiện hành của Nhà nước; có trách nhiệm báo cáo Đại hội đồng cổ đông phê duyệt các nội dung theo thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban lãnh đạo quản lý và điều hành, các Phòng chức năng liên quan của Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV tổ chức thực hiện Nghị quyết này./.


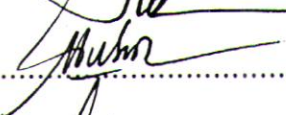
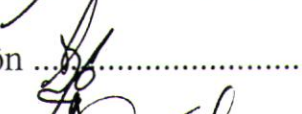
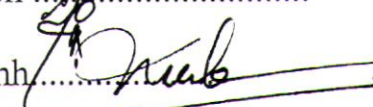
Nơi nhận:

- ĐU, CĐ, ĐTN Công ty;
- HĐQT; BKS; GĐ, các PGĐ, KTTTr;
- Như Điều 3;
- Lưu: VP, TK, TCNS;



Hoàng Minh Hiếu

THÀNH VIÊN HĐQT

1. Hà Minh Thọ.....
2. Lê Văn Lân
3. Phạm Văn Ngôn
4. Phạm Tuấn Ninh.....



QUYẾT ĐỊNH

Về việc **bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị thay thế**

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 27/4/2018;

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Nghị quyết số 02/2020/NQ-HĐQT ngày 31 tháng 01 năm 2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Địa chất mỏ - TKV,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm ông **Đỗ Văn Trường** - Trưởng phòng Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV là Người đại diện của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam tại Công ty; Năm sinh: 1976; CCCD số: 036076004391 cấp ngày 05/6/2017; Nơi cấp: Cục CS ĐKQL Cư trú và DLQG về dân cư làm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV nhiệm kỳ 2016-2021 kể từ ngày 01/02/2020 thay thế chỗ trống phát sinh trong Hội đồng quản trị.

Điều 2. Việc bổ nhiệm ông Đỗ Văn Trường sẽ được trình Đại hội đồng cổ đông gần nhất của Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV xem xét chấp thuận.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban lãnh đạo quản lý và điều hành, các Phòng chức năng liên quan của Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV và ông Đỗ Văn Trường căn cứ quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- ĐU, CĐ, ĐTN Công ty;
- HĐQT; BKS; GD, các PGĐ, KTTTr;
- Như Điều 3;
- Lưu: VP, TK, TCNS;



Hoàng Minh Hiếu

Số: 03/2020/NQ-HĐQT

Quảng Ninh, ngày 31 tháng 01 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
Về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty

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 27/4/2018;

Căn cứ Quyết định số 121/QĐ-TKV ngày 30/01/2020 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam về việc kiện toàn nhân sự Người đại diện phần vốn của TKV và Người đại diện của TKV tham gia Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV;

Căn cứ Biên bản họp số 03/2020/BB-HĐQT ngày 31 tháng 01 năm 2020 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 việc bầu ông Vũ Văn Khẩn, thành viên Hội đồng quản trị giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV, kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2020.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, Hội đồng quản trị Công ty làm các thủ tục để trình Đại hội đồng cổ đông vào kỳ họp gần nhất để thông qua nội dung trên.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban lãnh đạo quản lý và điều hành, các Phòng chức năng liên quan của Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV tổ chức thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- ĐU, CĐ, ĐTN Công ty;
- HĐQT; BKS; GD, các PGĐ, KTTTr;
- Như Điều 3;
- Lưu: VP, TK, TCNS;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
HĐQT - GIÁM ĐỐC



THÀNH VIÊN HĐQT

1. Vũ Văn Khẩn.....

2. Phạm Văn Ngôn.....

3. Phạm Tuấn Ninh.....

4. Đỗ Văn Trường.....