

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP
THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐỊA CHẤT VIỆT BẮC - TKV

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

Số: 24 /CBTT-VBG

Hà Nội, ngày 4 tháng 5 năm 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Về việc: **Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020**

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



1. Tên tổ chức: **Công ty Cổ phần Địa chất Việt Bắc - TKV**
2. Tên chứng khoán: **Cổ phiếu Công ty Cổ phần Địa chất Việt Bắc - TKV**
3. Mã chứng khoán: **VBG**
4. Địa chỉ trụ sở chính: **Số nhà 30B, phố Đoàn Thị Điểm, phường Quốc Tử Giám, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Việt Nam.**
5. Điện thoại: **024. 3823 3786** Fax: **024. 3732 3483**
6. Người công bố thông tin: **Hồ Mạnh Cường - Người phụ trách công bố thông tin, phụ trách quản trị Công ty.**
7. Nội dung thông tin công bố: **Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Địa chất Việt Bắc - TKV như sau:**

* **Thời gian tổ chức:** Bắt đầu từ 8h 00 ngày 21 tháng 5 năm 2020 (Thứ Năm)

* **Địa điểm:** Hội trường tầng 4, Công ty Cổ phần Địa chất Việt Bắc - TKV, Số 30B, Đoàn Thị Điểm, P.Quốc Tử Giám, Q.Đống Đa, TP.Hà Nội

* **Nội dung Đại hội:**

- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2020;
- Thông qua Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2019;
- Thông qua Báo cáo công khai Tài chính năm 2019 của Công ty đã được kiểm toán;
- Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về Hoạt động quản lý Công ty của HĐQT và Ban giám đốc năm 2019; Báo cáo thẩm định báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019;
- Thông qua PA phân phối lợi nhuận, mức trả cổ tức năm 2019;
- Thông qua Phương án lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính cho Công ty trong năm tài chính 2020;
- Thông qua Báo cáo chi trả tiền thù lao trách nhiệm cho các thành viên HĐQT, BKS, BGD năm 2019; đề xuất mức chi trả tiền lương chuyên trách và thù lao trách nhiệm cho các thành viên HĐQT, BKS, BGD năm 2020;
- Thảo luận và thông qua các nội dung cần thiết khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.



* Chi tiết các tài liệu Đại hội đăng tải thông tin tại địa chỉ Website:
<http://diachatvietbac.vn/Quan-he-co-dong/>

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

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT; BKS; BĐH;
- Lưu VP; TK .

**NGƯỜI PHỤ TRÁCH CÔNG BỐ THÔNG TIN
PHỤ TRÁCH QUẢN TRỊ CÔNG TY**



Hồ Mạnh Cường



**GIẤY ĐĂNG KÝ
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

Kính gửi: Công ty Cổ phần Địa chất Việt Bắc - TKV

Tên cổ đông:.....

Địa chỉ:.....

Số CMND (hoặc hộ chiếu): cấp ngày: .../.../..... tại.....

(Hoặc) Số giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: do
..... cấp ngày tháng năm.....

Điện thoại: Fax: Email:

Tôi/Chúng tôi đã nhận được thông báo họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty năm 2020, nay xác nhận:

- TRỰC TIẾP THAM DỰ ĐẠI HỘI
- ỦY QUYỀN CHO NGƯỜI ĐẠI DIỆN THAM DỰ ĐẠI HỘI
(Có giấy ủy quyền kèm theo)
- KHÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI

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

..., ngày tháng năm 2020

Chữ ký của cổ đông
(Ghi rõ họ tên, đóng dấu)