

Số 225 /TB-ĐCM

Câm Pha, ngày 19 tháng 3 năm 2021

THÔNG BÁO
Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Kính gửi Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV
Tên giao dịch Vinacomín - Mining Geology Joint Stock Company
Trụ sở chính Số 304 đường Trần Phú, phường Cẩm Thành, thành phố
Câm Pha, tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại 020 3371 5066

Fax 020 3371 5067

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
(VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chúng
khoán sau:**

- Tên chứng khoán Cổ phiếu Công ty cổ phần Địa chất Mỏ - TKV
- Mã chứng khoán MGC
- Loại chứng khoán Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá giao dịch 10 000 đồng/cổ phần
- Sàn giao dịch UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng 16 tháng 3 năm 2021

1. Lý do và mục đích:

- Thực hiện tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

2. Nội dung cụ thể:

a. Tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

- Tỷ lệ thực hiện 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện Dự kiến trong tháng 4 năm 2021
- Địa điểm thực hiện Hội trường Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV (Số 304 đường Trần Phú, phường Cẩm Thành, thành phố Cẩm Pha, tỉnh Quảng Ninh)



- Nội dung họp

+ Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng công đồng

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng) Phòng Tổ chức nhân sự Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV (số 304, đường Trần Phú, phường Cẩm Thành, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh)

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu **luutienquynh@gmail.com**

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm./.

Nơi nhận:

- Như trên,
- Lưu VT, TK HĐQT



Hà Minh Tho



** Tài liệu đính kèm*

- Nghị quyết số 03/2021/NQ-HĐQT ngày 04/02/2021 của Hội đồng quản trị

Số 03/2021/NQ-HĐQT

Câm Pha, ngày 04 tháng 02 năm 2021

**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 27/4/2018,

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV ban hành kèm theo quyết định số 341/QĐ-ĐCM ngày 28/01/2016,

Căn cứ Biên bản họp số 02/2021/BB-HĐQT ngày 04 tháng 02 năm 2021 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 thông nhất thông qua Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV, với một số nội dung chính như sau

1 Ngay đăng ký cuối cùng để tham dự Đại hội Ngày 16 tháng 3 năm 2021

2 Ngày dự kiến họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Ngày 16 tháng 4 năm 2021

3 Địa điểm họp Hội trường Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV (số 304, đường Trần Phú, phường Cẩm Thanh, thành phố Cẩm Pha, 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 2021 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, Thu trưởng các đơn vị, phòng ban trong Công ty căn cứ Nghị quyết thi hành / *af*

Nơi nhận

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



THÀNH VIÊN HĐQT

Ha Minh Tho *2 nđ*

Pham Văn Ngôn *Ph*

Pham Tuấn Ninh *Ph*

Đỗ Văn Trương *ĐV*