

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP
THAN - KHOANG SAN VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA CHẤT MỎ - TKV

Số 294/CBTT-ĐCM

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

Quang Ninh, ngày 11 tháng 3 năm 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN

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

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 mỏ - TKV
 - Mã chứng khoán MGC
 - Địa chỉ Số 304 đường Trần Phú, phường Cẩm Thành, thành phố Cẩm Pha, tỉnh Quảng Ninh
 - Điện thoại 020 3371 5066 Fax 020 3371 5067
 - E-mail diachatmo@gmail.com
- 2 Nội dung thông tin công bố

Ngày 11/3/2021, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần địa chất mỏ - TKV ban hành Nghị quyết số 06/2021/NQ-HĐQT thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, thông tin chi tiết như sau

- Ngày đăng ký cuối cùng 31/03/2021
- Ngày tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 28/4/2021
- Địa điểm tổ chức họp 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)

3 Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 11/3/2021 tại đường dẫn <http://minegeology.vn> – Mục Quan hệ cổ đông

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

* *Tai liệu đính kèm*

Nghị quyết số 06/2021/NQ-HĐQT
ngày 11/3/2021

NGƯỜI PHU TRÁCH CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRƯƠNG PHONG TCNS



Lưu Tiên Quỳnh

**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 tổng hợp ý kiến số 04/2021/BB-HĐQT ngày 11 tháng 3 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 điều chỉnh 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 chỉnh như sau

- 1 Ngay đăng ký cuối cùng đề tham dự Đại hội Ngày 31 tháng 3 năm 2021
- 2 Ngày dự kiến họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Ngày 28 tháng 4 năm 2021
- 3 Địa điểm họp Hội trường Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV (số 304, đường Tiên Phú, phường Cẩm Thanh, thành phố Cẩm Pha, tỉnh Quảng Ninh)

Điều 2 Nghị quyết này thay thế cho Nghị quyết số 03/2021/NQ-HĐQT ngày 04/02/2021 và 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 / .

Nơi nhận

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

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vũ Văn Khấn