

**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 thống 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. Ngày 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 Thành, thành phố Cẩm Phả, 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, Thủ 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, KTTT;
- Như Điều 3;
- Lưu: VP, TK, TCNS;



Vũ Văn Khấn

THÀNH VIÊN HĐQT

Hà Minh Thọ 

Phạm Văn Ngôn 

Phạm Tuấn Ninh 

Đỗ Văn Trường 