

Số: 412 /TB-ĐCM

Cẩm Phả, ngày 05 tháng 4 năm 2021

**THÔNG BÁO**  
**Về việc Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021**

Kính gửi: Quý cổ đông của 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 Nghị quyết số 06/2021/NQ-HĐQT ngày 11/3/2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV về việc thông qua Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;

Căn cứ danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền bỏ phiếu số V606/2021-MGC/VSD-ĐK ngày 02/4/2021 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam;

Căn cứ điều kiện sản xuất kinh doanh, Hội đồng quản trị Công ty trân trọng thông báo và kính mời Quý vị cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021 của Công ty với những nội dung sau:

**1. Thời gian:** Từ 8h00 Thứ tư, ngày 28 tháng 4 năm 2021

Trong trường hợp cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị Công ty tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 lần thứ hai vào 8h00, thứ Năm, ngày 29 tháng 4 năm 2021.

**2. Địa điểm:** 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).

**3. Thành phần tham dự:**

- Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty;
- Các cổ đông của Công ty có mặt tại thời điểm ngày đăng ký cuối cùng (ngày 31/3/2021) do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp hoặc những người được cổ đông của Công ty ủy quyền tham dự họp lệ.

**4. Nội dung:** Đại hội thảo luận và thông qua các vấn đề sau:

- (1) Báo cáo kết quả SXKD năm 2020, nhiệm kỳ I (2016-2021) và Kế hoạch SXKD năm 2021, nhiệm kỳ II (2021-2026);
- (2) Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán
- (3) Báo cáo của Hội đồng quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020, nhiệm kỳ I (2016-2021) và Phương hướng, nhiệm vụ năm 2021, nhiệm kỳ II (2021-2026);
- (4) Báo cáo của Ban kiểm soát về thẩm định kết quả kinh doanh của Công ty và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty; Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020, nhiệm kỳ I (2016-2021) và phương hướng, nhiệm kỳ II (2021-2026);
- (5) Báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính năm 2020 của Ban kiểm soát;
- (6) Báo cáo thực hiện chi trả tiền lương, thù lao cho HĐQT, BKS năm 2020 và đề xuất phương án chi trả tiền lương, thù lao cho HĐQT, BKS năm 2021;
- (7) Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020;
- (8) Báo cáo đề xuất việc lựa chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2021;
- (9) Bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ II (2021-2026);
- (10) Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động; Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
- (11) Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát;
- (12) Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội (nếu có phát sinh).

#### **5. Đăng ký tham dự Đại hội:**

- Để thuận lợi cho việc tổ chức Đại hội, đề nghị Quý cổ đông sau khi nhận được thông báo này, xin gửi giấy xác nhận tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2021 (*theo mẫu*) về Công ty trước 17h00 ngày 25/4/2021 để Ban Tổ chức tập hợp và làm công tác chuẩn bị theo địa chỉ:

+ Văn phòng Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV, số 304, đường Trần Phú, phường Cẩm Thành, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.

+ Số điện thoại: 020 33715.066, Fax: 020 33715 067

- Quý cổ đông đến tham dự Đại hội vui lòng mang CMND (hoặc thẻ căn cước công dân; hộ chiếu), giấy ủy quyền bản gốc (*trường hợp được ủy quyền tham dự*) và xuất trình để Ban tổ chức tổng hợp, làm thẻ biểu quyết.

## 6. Tài liệu gửi kèm thông báo gồm:

- Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021;
- Giấy xác nhận tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021;
- Giấy ủy quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021;
- Ngoài những tài liệu trên, Quý cổ đông có thể tải tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 từ trang Website của Công ty, địa chỉ: <http://minegeology.vn>, ở mục Quan hệ cổ đông. Quý cổ đông có quyền kiến nghị các vấn đề bằng văn bản và đề nghị gửi về Công ty trước 17h00 ngày 25/4/2021.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV xin trân trọng thông báo./.

### Nơi nhận:

- TKV, UBCKNN, SGDCKHN (B/c);
- Các Quý vị cổ đông;
- Giám đốc, PGĐ, KTTTr, ĐU, CĐ, ĐTN;
- Các phòng, tổ, đội, TTKNĐC;
- XN Địa chất Đông Triều;
- Phòng CĐVT (đăng trên Website);
- Lưu: VT, TK HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Vũ Văn Khản**

**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**  
(Ngày 28 tháng 4 năm 2021)

Thời gian	Nội dung	Người thực hiện
<b>7h30-8h00</b>	<b>I. Đón tiếp và kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông</b>	
	1. Đón tiếp, kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông/ Đại diện cổ đông dự họp ĐHĐCĐ	Ông Lưu Tiến Quỳnh - TP. TCNS Công ty
	2. Phát tài liệu cho cổ đông	
<b>8h00 - 8h35</b>	<b>II. Khai mạc Đại hội</b>	
8h00-8h10	Ôn định tổ chức, chào cờ, giới thiệu đại biểu, mời Chủ tọa lên khai mạc và điều hành Đại hội	Ông Nguyễn Mạnh Cường - Chánh VP Công ty
8h10-8h15	Cử Thư ký và Bầu Ban kiểm phiếu	Chủ tịch HĐQT
8h15-8h20	Báo cáo kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông/đại diện cổ đông	Ông Hoàng Kim An - TV. BKS
8h20-8h35	(1) Thông qua Chương trình họp ĐHĐCĐ	Ông Phạm Văn Ngôn - TV. HĐQT
	(2) Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội	
	Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua	Chủ tịch HĐQT
<b>8h35 - 10h30</b>	<b>III. Nội dung chính Đại hội</b>	
8h35- 9h15	(1) Báo cáo kết quả SXKD năm 2020, nhiệm kỳ I (2016-2021); Kế hoạch SXKD năm 2021, nhiệm kỳ II (2021-2026)	Ông Hà Minh Thọ - TV. HĐQT, Giám đốc
	(2) Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020, nhiệm kỳ I (2016-2021) và phương hướng hoạt động năm 2021, nhiệm kỳ II (2021-2026)	
	Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2020;	Bà Nguyễn Thị Hồng Lan- Kế toán trưởng
	(1) Báo cáo hoạt động của BKS năm 2020, nhiệm kỳ I (2016-2021) và phương hướng hoạt động năm 2021, nhiệm kỳ II (2021-2026)	Bà Lê Thị Kim Dung – TB. Kiểm soát
(2) Báo cáo của Ban kiểm soát giám sát công tác quản lý của HĐQT, Giám đốc năm 2020 và nhiệm kỳ I (2016-2021)		
(3) Báo cáo thẩm định báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020.		
	Thảo luận và biểu quyết	Chủ tịch HĐQT

9h15- 9h45	Trình bày Quy chế bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ II (2021-2026)	Ông Lưu Tiến Quỳnh – TP. TCNS
	Báo cáo giới thiệu nhân sự ứng cử, đề cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ II (2021-2026)	
	Biểu quyết thông qua Quy chế và chốt danh sách nhân sự ứng cử, đề cử bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ II	Chủ tịch HĐQT
	Đại hội tiến hành bầu cử	
<b>9h45-10h00</b>	<b>Nghỉ giải lao</b>	
10h00 - 10h15	(1) Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (2) Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.	Ông Đỗ Văn Trường – TV. HĐQT
10h15 - 10h25	(1) Tờ trình phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ. (2) Báo cáo chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2020, đề xuất chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2021	Bà Nguyễn Thị Hồng Lan- Kế toán trưởng
10h25 - 10h35	(1) Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát. (2) Tờ trình đề xuất đơn vị kiểm toán độc lập để thẩm định báo cáo tài chính năm 2021	Bà Lê Thị Kim Dung - Trưởng ban kiểm soát
10h35 - 10h45	Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua	Chủ tịch HĐQT
<b>10h45 - 11h00</b>	<b>IV. Công bố kết quả bầu cử và ra mắt HĐQT, BKS</b>	
10h45 - 10h50	Công bố kết quả kiểm phiếu và kết quả bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ II (2021-2026)	TB. Kiểm phiếu
10h50 - 11h00	Đại hội nghỉ giải lao, HĐQT và BKS họp phiên đầu tiên bầu Chủ tịch HĐQT và Trưởng ban kiểm soát HĐQT và BKS thông báo kết quả bầu Chủ tịch HĐQT, Trưởng ban kiểm soát và ra mắt Đại hội	HĐQT và BKS
<b>11h00- 11h15</b>	<b>V. Tổng kết Đại Hội</b>	
11h00 - 11h10	Trình bày dự thảo Biên bản Đại hội và dự thảo Nghị quyết Đại hội	Thư ký đại hội
	Biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội và Nghị quyết Đại hội	Chủ tịch HĐQT
11h10-11h15	Bế mạc Đại hội	Chủ tịch HĐQT

**Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS;
- ĐU, CĐ, ĐTN;
- GD, Các PGĐ, KTT;
- Cổ đông của Công ty;
- Phòng CĐVT (đăng trên Website);
- Lưu: Văn thư, Thư ký HĐQT.



**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc**

**GIẤY XÁC NHẬN**  
**THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA CHẤT MỎ - TKV**

**Kính gửi: Ban Chỉ đạo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021**  
**Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV**

Tên cổ đông:.....Mã cổ đông:.....

Số CMND/CCCD:.....Cấp ngày.....Tại.....

Địa chỉ:.....

Điện thoại:.....Fax:.....Email:.....

Tổng số cổ phần sở hữu:.....

(bằng chữ:.....cổ phần)

Xác nhận tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Địa chất mỏ - TKV, tổ chức vào 8h00 ngày 28/4/2021 tại 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) như sau:

: **Trực tiếp tham dự**    : **Ủy quyền tham dự**    : **Không tham dự**

....., ngày ..... tháng .... năm 2021

**CỔ ĐÔNG**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

.....

**Ghi chú:** Đề nghị quý Cổ đông xác nhận việc tham gia (hoặc ủy quyền cho người đại diện tham dự theo mẫu Giấy ủy quyền kèm theo), gửi Fax và bản chính về Công ty trước ngày 25/4/2021

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

**GIẤY ỦY QUYỀN**  
**THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA CHẤT MỎ - TKV**

**1. Bên ủy quyền**

Tên cổ đông:.....  
Số CMND/ĐKKD:.....Cấp ngày.....Tại.....  
Địa chỉ:.....  
Điện thoại:.....  
Hiện đang sở hữu:.....cổ phần của CTCP Địa chất Mỏ - TKV  
(bằng chữ:.....cổ phần)

**2. Bên nhận ủy quyền**

Ông (bà):.....  
Số CMND:.....Cấp ngày.....Tại.....  
Địa chỉ:.....  
Điện thoại:.....  
Số cổ phần ủy quyền:.....

**3. Nội dung ủy quyền**

- Được quyền thay mặt người ủy quyền tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Địa chất Mỏ - TKV tổ chức vào 8h00 ngày 28/4/2021.
- Có quyền thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông thường niên tương ứng số cổ phần được ủy quyền.

**4. Thời hạn ủy quyền**

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Địa chất Mỏ - TKV

**5. Trách nhiệm của các bên**

- Bên nhận ủy quyền không được ủy quyền cho bên thứ 3 thực hiện các công việc đã được ủy quyền.
- Các bên cam kết chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

**NGƯỜI ỦY QUYỀN**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

.....

.....

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

**GIẤY ỦY QUYỀN**  
**THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA CHẤT MỎ - TKV**

Hôm nay, ngày....., tại ....., chúng tôi là những cổ đông sở hữu.....cổ phần, chiếm.....% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Địa chất mỏ - TKV có tên trong Danh sách được gửi kèm theo đây, cùng nhất trí ủy quyền cho:

Ông (bà): .....

CMND số: .....Ngày cấp: .....Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú: .....

Điện thoại: .....

Số cổ phần ủy quyền: .....

Nội dung ủy quyền:

- Được thay mặt chúng tôi tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Địa chất mỏ - TKV, tổ chức vào 8h00 ngày 28/4/2021 và có quyền thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty liên quan đến số cổ phần được ủy quyền. Giấy Ủy quyền này có hiệu lực đến khi kết thúc kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty.

- Bên nhận ủy quyền không được ủy quyền cho bên thứ 3 thực hiện các công việc đã được ủy quyền.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

**ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG ỦY QUYỀN**  
(Ký tên trong Danh sách kèm theo)

.....  
.....  
**Ghi chú:** Xin vui lòng gửi Fax và bản chính Giấy ủy quyền về Công ty trước 17h ngày 25/4/2021



**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG**  
**ỦY QUYỀN THEO NHÓM THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN**  
**NĂM 2021 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA CHẤT MỎ - TKV**

(Ủy quyền cho Ông/Bà:.....)

TT	Họ tên	Số CMND/ĐKKD	Địa chỉ thường trú	Số cổ phần sở hữu	Ký tên
	<b>Tổng cộng</b>				