

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức bằng tiền

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: Công ty Địa chất mỏ

Địa chỉ trụ sở chính: Phường Cẩm Thành, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại: 020.33715.066

Fax: 020.33715.067

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 chứng 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: 30 tháng 5 năm 2021

(1) Lý do và mục đích:

- Chốt danh sách để chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền;

(2) Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện:
 - + Đối với cổ phiếu: 2,0%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 200đồng)
- Ngày thanh toán: 30/6/2021
- Địa điểm thực hiện:
 - + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 - + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính kế toán - Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV (vào các ngày làm việc trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6 trừ ngày lễ, tết) bắt đầu từ ngày 30/6/2021 và xuất trình chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân.

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): 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./.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
GIÁM ĐỐC**

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.



Hà Minh Thọ

*** Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;
- Nghị quyết số 12/2021/NQ-HĐQT ngày 14/5/2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV.

Số: 534 /2021/NQ-ĐHĐCĐ

Cầm Phả, ngày 28 tháng 4 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA CHẤT MỎ - TKV

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Địa chất mỏ - TKV được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28 tháng 4 năm 2021;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV được tổ chức vào ngày 28 tháng 4 năm 2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kết quả SXKD năm 2020, nhiệm kỳ I (2016-2021); Kế hoạch SXKD năm 2021, nhiệm kỳ II (2021-2026) của Công ty với một số chỉ tiêu chủ yếu sau:

1.1. Kết quả SXKD năm 2020, nhiệm kỳ I (2016-2021)

a) Năm 2020:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2020	Thực hiện năm 2020	Tỷ lệ (%)
(A)	(B)	(C)	(1)	(2)	(3)
1	Chỉ tiêu hiện vật				
	- Khoan thăm dò	m	62.500	74.653,1	119,4
	- Khảo sát trắc địa	ha	16.500	17.686,5	107,2
2	Doanh thu tổng số	Tr.đồng	300.000	397.023	132,3
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	5.000	6.895	137,9
4	Giá trị đầu tư XD CB	Tr.đồng	14.336	12.735	88,8
5	Tiền lương bình quân	1.000đ/ng/tháng	9.032	11.455	126,8
6	Cổ tức	%VĐL	≥ 2,0	2,0	100



b) Nhiệm kỳ I (2016-2021):

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch nhiệm kỳ I	Thực hiện năm nhiệm kỳ I	Tỷ lệ (%)
(A)	(B)	(C)	(1)	(2)	(3=2:1)
1	Chỉ tiêu hiện vật				
	- Khoan thăm dò	m		372.598	
	- Khảo sát trắc địa	ha		79.249,2	
2	Doanh thu tổng số	Tr.đồng	1.610.700	1.847.265	114,7
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	32.500	39.818	122,5
4	Giá trị đầu tư XD CB	Tr.đồng		99.993	
5	Tiền lương bình quân	1.000đ/ng/tháng		9.126,4	
6	Cổ tức	%VDL	≥ 20,5	17	82,9

1.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021, nhiệm kỳ II (2021-2026)

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch (2021-2025)	Kế hoạch năm 2021
(A)	(B)	(C)	(1)	(2)
1	Chỉ tiêu hiện vật			
	- Khoan thăm dò	m	329.000	64.000
	- Khảo sát trắc địa	ha	83.500	16.500
2	Doanh thu tổng số	Tr.đồng	1.677.4363	315.130
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	33.200	6.200
4	Giá trị đầu tư XD CB	Tr.đồng	112.997	15.716
5	Tiền lương bình quân	1.000đ/ng/tháng	10.006	9.298
6	Cổ tức	%VDL	≥ 11,5	≥ 2

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty trong quá trình thực hiện kế hoạch SXKD, Kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2021, nếu điều kiện về sản xuất thuận lợi hay khó khăn thì được quyết định điều chỉnh tăng, giảm các chỉ tiêu nhằm đảm bảo hiệu quả lợi ích tối đa của cổ đông và Công ty.

Điều 2. Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2020 như sau:

STT	Nội dung	Số tiền (đ)	Ghi chú
I	Lợi nhuận trước thuế	6.895.128.948	

STT	Nội dung	Số tiền (đ)	Ghi chú
1	Trích nộp thuế TNDN	1.582.826.627	
II	Lợi nhuận sau thuế	5.312.302.321	
1	Chia cổ tức: 2% vốn điều lệ	2.160.000.000	
2	Lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích khoản 1:	3.152.302.321	
2.1	Trích quỹ đầu tư phát triển:	0	
2.2	Quỹ thưởng Người quản lý Công ty	216.200.000	
2.3	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	2.936.102.321	
-	<i>Quỹ khen thưởng (50%)</i>	<i>1.468.051.160</i>	
-	<i>Quỹ phúc lợi (50%)</i>	<i>1.468.051.160</i>	

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị hoàn thiện thủ tục và thực hiện chi trả cổ tức cho các cổ đông theo qui định của Pháp luật.

Điều 3. Thông qua kết quả chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát, năm 2020 và kế hoạch năm 2021 như sau:

1. Tiền lương, thưởng thù lao HĐQT, BKS năm 2020:

ĐVT: Triệu đồng

STT	Chức danh	Số người	Tổng số (trđ)	Trong đó:		Ghi chú
				Lương	Thù lao	
1	Hội đồng Quản trị	5	353,496		353,496	
	- Chủ tịch HĐQT	1	80,184		80,184	
	- TV. HĐQT	4	273,312		273,312	
2	Ban Kiểm soát	3	208,104		208,104	
	- Trưởng ban	1	71,448		71,448	
	- TV. BKS	2	136,656		136,656	
	Tổng số		561,60		561,60	

2. Kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2021:

ĐVT: Triệu đồng

STT	Chức danh	Số người	Tổng số (trđ)	Trong đó:		Ghi chú
				Lương	Thù lao	

805-C.
TY
AN
AT MÔ
V

QUẢNG

1	Hội đồng Quản trị	5	353,496		353,496
	- Chủ tịch HĐQT	1	80,184		80,184
	- TV. HĐQT	4	273,312		273,312
2	Ban Kiểm soát	3	208,104		208,104
	- Trưởng ban	1	71,448		71,448
	- TV. BKS	2	136,656		136,656
	Tổng số		561,60		561,60

• **Phương thức chi trả:**

- Tiền lương, thù lao tháng = Tiền lương, thù lao năm /12 tháng;
- Hàng tháng các thành viên HĐQT, BKS Công ty được tạm ứng 80% mức tiền lương, thù lao tháng; Số còn lại 20% được quyết toán vào cuối năm trên cơ sở kết quả SXKD của Công ty.

Điều 4. Thông qua báo cáo tài chính của Công ty năm 2021 do Công ty TNHH PKF Việt Nam kiểm toán gồm một số chỉ tiêu chủ yếu sau:

- * Tài sản tổng số: 343.493.374.980 đồng;
- Tài sản ngắn hạn: 235.286.834.337 đồng;
- Tài sản dài hạn: 108.206.540.643 đồng;
- * Tổng nguồn vốn: 343.493.374.980 đồng;
- Nợ phải trả: 229.781.499.543 đồng;
- Vốn chủ sở hữu: 113.711.875.437 đồng;
- * Doanh thu bán hàng: 396.752.785.605 đồng;
- * Lợi nhuận trước thuế: 6.895.128.948 đồng;
- * Lợi nhuận sau thuế: 5.312.302.321 đồng;
- * Lãi cơ bản trên cổ phiếu: 492

Điều 5. Thông qua danh sách công ty kiểm toán độc lập:

1. Công ty TNHH PKF Việt Nam, có trụ sở chính: Số 01 Nguyễn Huy Tường, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
2. Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC, có trụ sở chính: Số 01, phố Lê Phụng Hiểu, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.
3. Công ty TNHH Kiểm toán VACO, có trụ sở chính: Tầng 12A, tòa nhà Tổng công ty 319, số 63 Lê Văn Lương, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Giám đốc Công ty đàm phán, thỏa thuận mức giá, ký hợp đồng kiểm toán để tổ chức thực hiện.

Điều 6. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020, cả nhiệm kỳ I (2016-2021) và phương hướng hoạt động năm 2021, cả nhiệm kỳ II (2021-2026)

Điều 7. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020, nhiệm kỳ I và phương hướng hoạt động năm 2021, nhiệm kỳ II; Báo cáo của Ban kiểm soát về

giám sát công tác quản lý của HĐQT, Giám đốc năm 2020 và nhiệm kỳ I (2016-2021); Báo cáo thẩm định báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020.

Điều 8. Thông qua kết quả bầu thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ II (2021-2026) như sau:

TT	Họ và tên	Chức vụ	Ghi chú
I	Hội đồng Quản trị		
1	Vũ Văn Khấn	Chủ tịch HĐQT	Đại diện phần vốn TKV
2	Hà Minh Thọ	Ủy viên HĐQT, Giám đốc	Đại diện TKV
3	Đỗ Văn Trường	Ủy viên HĐQT	Đại diện TKV
4	Phạm Văn Khảm	Ủy viên HĐQT	Đại diện TKV
5	Phạm Văn Ngôn	Ủy viên HĐQT	
II	Ban kiểm soát		
1	Lê Thị Kim Dung	Trưởng ban KS	Đại diện TKV
2	Hoàng Kim An	Ủy viên BKS	Đại diện TKV
3	Nguyễn Đức Luận	Ủy viên BKS	

Điều 9. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và Hoạt động; Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty theo Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020

Điều 10. Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát theo Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020

Điều 11. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV:

11.1. Tiếp tục triển khai Dự án đầu tư xây dựng công trình (bao gồm cả việc ký kết hợp đồng đầu tư và vay vốn tín dụng có giá trị từ 35% trở lên tổng số giá trị tài sản ghi trong báo cáo tài chính gần nhất đã được kiểm toán);

11.2. Thực hiện các thủ tục thuê tài sản, thiết bị để phục vụ SXKD khi yêu cầu sản xuất tăng cao.

11.3. Bổ sung thêm ngành nghề đăng ký kinh doanh khi cần cho hoạt động SXKD của Công ty; Điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch SXKD, kế hoạch đầu tư và xây dựng cho phù hợp với điều kiện thực tế của Công ty và có trách nhiệm tiến hành các công việc được thông qua trong Nghị quyết này một cách hợp lệ, báo cáo Đại hội đồng cổ đông ở kỳ họp gần nhất theo quy định của pháp luật, điều lệ Công ty, đảm bảo lợi ích của các cổ đông, lợi ích doanh nghiệp.



Điều 12. Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Địa chất mỏ - TKV năm 2021 thông qua một cách hợp pháp và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28 tháng 4 năm 2021.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Địa chất mỏ - TKV có trách nhiệm tiến hành các công việc được thông qua trong Nghị quyết này một cách hợp lệ theo quy định của pháp luật, điều lệ Công ty, đảm bảo lợi ích của các cổ đông, lợi ích doanh nghiệp./.

Nơi nhận:

- TKV; UBCK Nhà nước, Sở GD&ĐT Hà Nội; TTLK Việt Nam (b/c);
- Các cán bộ quản lý; Các cổ đông của Công ty;
- Các đơn vị, phòng ban (ecopy); phòng CĐVT đăng trên trang Web;
- Lưu: Văn thư; HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



**Vũ Văn Khản
CHỦ TỊCH HĐQT**

Số: 12/2021/NQ-HĐQT

Cám Phá, ngày 14 tháng 5 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 thường niên thông qua ngày 28/4/2021;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 28/4/2021;

Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến số 10/2021/BB-HĐQT ngày 14 tháng 5 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 chi trả cổ tức bằng tiền năm 2020 cho cổ đông, cụ thể như sau:

Xét Tờ trình số 606/TTr-ĐCM ngày 12/5/2021 của Giám đốc Công ty về việc chi trả cổ tức bằng tiền năm 2020, các thành viên HĐQT đã xem xét và cho ý kiến bằng văn bản đề thông qua Nghị quyết như sau:

1.1. Nội dung thông qua:

Thông nhất thông qua kế hoạch chi trả cổ tức bằng tiền năm 2020, như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 30/5/2021

- Ngày thanh toán cổ tức: 30/6/2021

- Tỷ lệ cổ tức: 2,0%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 200đồng)

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính kế toán - Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV (vào các ngày làm việc trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6 trừ ngày lễ, tết) bắt đầu từ ngày 30/6/2021 và xuất trình chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân.

2.2. Giao cho Giám đốc tổ chức thực hiện việc chi trả cổ tức theo kế hoạch nêu trên đúng theo quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV.

Điều 2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban lãnh đạo quản lý và điều hành, các Phòng chức năng liên quan của Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV tổ chức thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- ĐU, CĐ, ĐTN Công ty;
- HĐQT; BKS; GD, các PGĐ, KTTT;
- Như Điều 2;
- Lưu: VP, TK, TCNS;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vũ Văn Khản