

Số: 11/2024/NQ-HĐQT

Cẩm Phả, ngày 17 tháng 5 năm 2024

**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 28/4/2022;

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 thông qua ngày 28/4/2021;

Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến của thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV số 13/2024/BB-HĐQT ngày 17 tháng 5 năm 2024.

**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 2023 cho cổ đông, cụ thể như sau:

Xét Tờ trình số 557/TTr-ĐCM ngày 14/5/2024 của Giám đốc về việc chi trả cổ tức bằng tiền năm 2023, 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:

Thống nhất thông qua kế hoạch chi trả cổ tức bằng tiền năm 2023 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 10/6/2024
- Ngày chi trả cổ tức: 28/6/2024
- Tỷ lệ cổ tức: 2,0%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 200 đồng)
- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Cổ đông 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: Cổ đông làm thủ tục nhận cổ tức tại phòng Tài chính kế toán 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) vào các ngày làm việc trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6, trừ ngày Lễ, Tết, bắt đầu từ ngày 28/6/2024 và xuất trình chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân.

1.2. 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 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, GĐ, các PGĐ, KTT;
- Như Điều 2;
- Lưu: VP, TK;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Vũ Văn Khản**

