

Số: 485 /TB-ĐCM

Cầm Phả, ngày 31 tháng 3 năm 2025

THÔNG BÁO MỜI HỌP
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV và điều kiện sản xuất kinh doanh thực tế của Công ty,

Hội đồng quản trị công ty trân trọng thông báo và kính mời:

- Các Ông (Bà) Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty;
- Các Quý Cổ đông của Công ty.

Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 với nội dung như sau:

- Thời gian:** Đại hội được khai mạc vào 14 giờ 00 phút, thứ Năm ngày 24 tháng 4 năm 2025 (Thời gian đón tiếp đại biểu cổ đông từ 13 giờ 00 phút, ngày 24 tháng 4 năm 2025). Trường hợp cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 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 ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 lần thứ hai vào hồi: 08h30, ngày 25/4/2025 (Thứ Sáu).
- Địa điểm:** Hội trường Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV, số 304 đường Trần Phú, Phường Cẩm Thành, TP Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh.
- Nội dung:** Đại hội thảo luận và thông qua các vấn đề sau:
 - Báo cáo kết quả SXKD năm 2024 và Kế hoạch SXKD, kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2025;
 - Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024;
 - Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ; Phương án trả cổ tức năm 2024;
 - Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025;
 - Các báo cáo của Ban Kiểm soát: (i) Báo cáo hoạt động của BKS năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025; (ii) Báo cáo thẩm định báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024; (iii) Báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành công ty của Hội đồng quản trị, Giám đốc năm 2024;
 - Báo cáo thực hiện chi trả tiền lương, thù lao cho HĐQT, BKS năm 2024 và Kế hoạch chi trả thù lao, tiền lương và các lợi ích khác đối với HĐQT, BKS năm 2025;
 - Báo cáo đề xuất việc lựa chọn Công ty Kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2025;
 - Tờ trình đề nghị Đại hội đồng cổ đông chấp thuận hợp đồng, giao dịch năm 2025.
 - Tờ trình thông qua sửa đổi điều lệ và tổ chức hoạt động của Công ty;
 - Thông qua định hướng kế hoạch 5 năm 2026-2030;
 - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội (nếu có phát sinh).

4. **Điều kiện tham dự:** Tất cả các cổ đông theo danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán của Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV số V484/2025-MGC/VSDC-ĐK được Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) cấp ngày 27/3/2025 (ngày đăng ký cuối cùng là ngày 25/3/2025); người được cổ đông theo danh sách trên ủy quyền tham dự hợp lệ. Trường hợp cổ đông (hoặc người được ủy quyền) không mang theo CCCD/CMND, giấy ủy quyền bản gốc (trường hợp được ủy quyền tham dự Đại hội) sẽ không đủ điều kiện tham dự Đại hội.
5. **Xác nhận tham dự đại hội:** Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông thực hiện thủ tục xác nhận trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội (theo mẫu gửi kèm) gửi về Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV theo đường bưu điện hoặc gọi điện thoại đăng ký theo số 0203.3715.066/0916.233.788 trước 16 giờ 00 phút, ngày 21/4/2025.
6. **Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:**
- Thông báo mời họp;
 - Giấy CCCD/ Hộ chiếu/ (Bản gốc) còn thời hạn sử dụng;
 - Giấy xác nhận tham dự Đại hội (mẫu được gửi kèm theo thông báo này);
 - Giấy ủy quyền bản gốc (mẫu được gửi kèm theo thông báo này) trong trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội.
7. **Các tài liệu Đại hội** được đăng tải trên website Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV theo địa chỉ: www.minegeology.vn - mục Quan hệ cổ đông.
8. **Kiến nghị về nội dung Đại hội:** Để Đại hội được chuẩn bị chu đáo, trường hợp Quý cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ ít nhất 05% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tính đến ngày chốt danh sách cổ đông dự Đại hội có kiến nghị về chương trình, nội dung Đại hội, đề nghị gửi kiến nghị bằng văn bản đến Công ty chậm nhất [03 ngày làm việc] trước 16 giờ 00 phút, ngày 21/4/2025.
9. **Các tài liệu gửi kèm thông báo mời họp:**
- Mẫu giấy xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;
 - Mẫu giấy ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;
 - Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.
10. **Mọi thông tin liên quan đến Đại hội, xin vui lòng liên hệ để được giải đáp:**
Thư ký Công ty kiêm nhiệm Người quản trị công ty, Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV
Điện thoại liên hệ: 0916.233.788.
Chi phí ăn ở, đi lại và tham dự đại hội cổ đông tự lo.
Trân trọng kính mời Quý cổ đông sắp xếp thời gian đến dự họp để đảm bảo cho sự thành công của Đại hội.
Thông báo này thay cho Giấy mời họp./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS (thay B/c);
- Lưu VP, hồ sơ ĐHCĐTN2025.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
KT. CHỦ TỊCH
TV. HĐQT - GIÁM ĐỐC



Hà Minh Thọ

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
(Ngày 24 tháng 4 năm 2025)

Thời gian	Nội dung	Người thực hiện
13h30-14h00	I. Đón tiếp và kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông	
	1. Đón tiếp, kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông/ Đại diện cổ đông dự họp ĐHĐCĐ	Ban tổ chức
	2. Phát tài liệu cho cổ đông	
14h00-14h30	II. Khai mạc Đại hội	
14h00-14h10	Chào cờ, giới thiệu đại biểu, mời Chủ tọa lên khai mạc và điều hành Đại hội	Ban tổ chức
14h10-14h15	Cử Thư ký và Ban kiểm phiếu	Ông Vũ Văn Khẩn - Chủ tịch HĐQT
14h15-14h20	Báo cáo kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông/đại diện cổ đông	Ông Hoàng Kim An - TV. BKS
14h20-14h30	(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	Ông Vũ Văn Khẩn - Chủ tịch HĐQT
14h30-16h00	III. Nội dung chính Đại hội	
14h30-14h45	Báo cáo kết quả SXKD năm 2024 và Kế hoạch SXKD, kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2025.	Ông Hà Minh Thọ - TV. HĐQT, Giám đốc
14h45-14h55	Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025	Ông Đỗ Văn Trường - TV. HĐQT
14h55-15h10	(1) Tờ trình đề nghị Đại hội đồng cổ đông chấp thuận hợp đồng, giao dịch năm 2025. (2) Tờ trình thông qua sửa đổi điều lệ và tổ chức hoạt động của Công ty; (3): Thông qua định hướng kế hoạch 5 năm 2026-2030	Ông Nguyễn Xuân Huệ - Phó Giám đốc
15h10-15h25	(1) Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024. (2) Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ; Phương án trả cổ tức năm 2024. (3) Báo cáo thực hiện chi trả tiền lương, thù lao cho HĐQT, BKS năm 2024 và Kế hoạch chi trả thù lao, tiền lương và các lợi ích khác đối với HĐQT, BKS năm 2025.	Bà Nguyễn Thị Hồng Lan- Kế toán trưởng

15h25-15h45	(1) Báo cáo hoạt động của BKS năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025; Báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành công ty của Hội đồng quản trị, Giám đốc năm 2024; (2) Báo cáo thẩm định báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024. (3) Báo cáo đề xuất việc lựa chọn Công ty Kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2025	Bà Lê Thị Kim Dung - Trưởng ban kiểm soát
15h45-16h00	Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua Hướng dẫn biểu quyết, phát phiếu biểu quyết cho các cổ đông	Các đại biểu dự ĐH Ông Lưu Tiến Quỳnh - TP. TCNS Công ty
16h00-16h10	IV. Đại hội nghỉ giải lao	
16h10-16h15	V. Công bố kết quả kiểm phiếu	Ông Lưu Tiến Quỳnh - TP. TCNS Công ty
16h15-16h30	VI. Tổng kết Đại Hội	
16h15-16h20	Trình bày dự thảo Biên bản Đại hội và dự thảo Nghị quyết Đại hội	Thư ký đại hội
16h20-16h25	Biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội và Nghị quyết Đại hội	Ông Vũ Văn Khẩn - Chủ tịch HĐQT
16h25-16h30	Bế mạc Đại hội	Ông Vũ Văn Khẩn - Chủ tịch HĐQT

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
KT. CHỦ TỊCH
TV. HĐQT - GIÁM ĐỐC



Hà Minh Thọ

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 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA CHẤT MỎ -TKV

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần địa chất mỏ-TKV

Tên cổ đôngMã cổ đông.....
Số CMND/CCCD..... Ngày cấp 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 2025 của Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV, tổ chức vào 14h00 ngày 24/4/2025 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 2025

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 16h00 ngày 21/4/2025

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 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA CHẤT MỎ - TKV

1. Bên ủy quyền

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

2. Bên nhận ủy quyền

Ông (bà:
Số CMND/CCCD:.....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 năm 2025 của Công ty cổ phần Địa chất Mỏ - TKV.
- Có quyền thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội 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 2025 diễn ra vào ngày 24/4/2025 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)

.....

.....

Ghi chú: Xin vui lòng gửi Fax và bản chính Giấy ủy quyền về Công ty trước 16h00 ngày 21/4/2025.

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 2025
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/CCCD 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 2025 Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV, tổ chức vào 14h00 ngày 24/4/2025 và có quyền thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 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 2025 của Công ty diễn ra vào ngày 24/4/2025.

- 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 16h30 ngày 21/4/2025

✓

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG
ỦY QUYỀN THEO NHÓM THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2025 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA CHẤT MỎ - TKV

(Ủy quyền cho Ông/Bà:.....)

TT	Họ tên	Số CCCD/ĐKKD	Địa chỉ thường trú	Số cổ phần sở hữu	Ký tên
Tổng cộng					