

**CÔNG BỐ THÔNG TIN**  
**Về việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;  
- Các Quý cổ đông Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV.

1. Tên đơn vị: Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV
2. Mã chứng khoán: MGC
3. Địa chỉ trụ sở chính: Phường Cẩm Thành, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh
4. Điện thoại: 020.33715.066 Fax: 020.33715.067
5. Người thực hiện công bố thông tin: Lưu Tiến Quỳnh  
- Địa chỉ: Phường Cẩm Thành, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh  
- Điện thoại (ĐD): 0985167315, CQ: 020.33968242, Fax: 020.33968.242
6. Loại thông tin công bố: 24 giờ
7. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 29/9/2017, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV có Quyết định số 1782/QĐ-ĐCM về việc bổ nhiệm ông **Lưu Tiến Quỳnh**, Trưởng phòng Tổ chức nhân sự kiêm nhiệm Thư ký Hội đồng quản trị giữ chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV, kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2017. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty [www.minegeology.vn](http://www.minegeology.vn) - Mục quan hệ cổ đông.

(Đính kèm Quyết định số 1782/QĐ-ĐCM ngày 29/9/2017 của Hội đồng quản trị Công ty)

Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV xin được công bố thông tin trên đến Quý Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội được biết và thực hiện công bố thông tin ra công chúng theo quy định hiện hành.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./.

**Nơi nhận:**

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

NGƯỜI PHỤ TRÁCH CÔNG BỐ THÔNG TIN

TP. TCNS CÔNG TY  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
ĐỊA CHẤT MỎ  
TKV  
*Lưu Tiến Quỳnh*

Lưu Tiến Quỳnh

**QUYẾT ĐỊNH**  
**Về việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA CHẤT MỎ - TKV**

Căn cứ Quyết định số 1987/QĐ-TKV ngày 06/10/2015 của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, về việc phê duyệt Phương án cổ phần hóa và chuyển Công ty TNHH một thành viên Địa chất mỏ - TKV thành Công ty cổ phần;

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 27/4/2017;

Căn cứ Nghị quyết số 16/NQ-HĐQT ngày 27/9/2017 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Bổ nhiệm ông **Lưu Tiến Quỳnh**, Trưởng phòng Tổ chức nhân sự kiêm nhiệm Thư ký Hội đồng quản trị giữ chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty Cổ phần Địa chất mỏ - TKV, kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2017.

**Điều 2.** Ông Lưu Tiến Quỳnh thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Điều 18 Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ như sau:

1. Tư vấn Hội đồng quản trị trong việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định và các công việc liên quan giữa công ty và cổ đông;
2. Chuẩn bị các cuộc họp Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Đại hội đồng cổ đông theo yêu cầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát;
3. Tư vấn về thủ tục của các cuộc họp;
4. Tham dự các cuộc họp;
5. Tư vấn thủ tục lập các nghị quyết của Hội đồng quản trị phù hợp với luật pháp;
6. Cung cấp các thông tin tài chính, bản sao biên bản họp Hội đồng quản trị và các thông tin khác cho thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên;
7. Giám sát và báo cáo Hội đồng quản trị về hoạt động công bố thông tin của công ty;
8. Bảo mật thông tin theo các quy định của pháp luật và Điều lệ công ty;

9. Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

**Điều 3.** Mức lương và thù lao của ông Lưu Tiến Quỳnh được hưởng theo quy chế hiện hành của Công ty.

**Điều 4.** Ban Giám đốc, Chánh Văn phòng, Kế toán trưởng, Thủ trưởng các đơn vị, phòng ban trong Công ty và ông Lưu Tiến Quỳnh căn cứ quyết định thi hành./.

**Nơi nhận:**

- UBCKNN, SGDCKHN;;
- Thành viên HĐQT, BKS Cty;
- Ban giám đốc, KTTTr;
- Các phòng Công ty (qua Email nội bộ);
- Ông Lưu Tiến Quỳnh;
- Lưu: Hồ sơ cá nhân, VP, TK. HĐQT, TCNS.

