

Số: 361 /CBTT-ĐCM

Quảng Ninh, ngày 24 tháng 3 năm 2017

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Về việc thay đổi Thành viên HĐQT, Chủ tịch HĐQT
Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV



- 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: 033.3715.066 Fax: 033.3715.067
5. Người thực hiện công bố thông tin: Lưu Tiên Quỳnh
- Địa chỉ: Phường Cẩm Trung, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh
- Điện thoại: DD: 0985167315, CQ: 033 3968242, Fax: 033 3968.242
6. Loại thông tin công bố: 24 giờ
7. Nội dung thông tin công bố:

Thực hiện Quyết định số 525/QĐ-TKV ngày 22/3/2017 của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV) (cổ đông lớn đang sở hữu 86,59% vốn điều lệ) về việc thay đổi Người đại diện quản lý phần vốn của TKV và Người đại diện của TKV tham gia Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV;

Ngày 24/3/2017, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV đã họp và nhất trí biểu quyết thông qua nội dung sau:

1. Hội đồng quản trị Công ty đồng ý miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị và Thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Văn Dậu theo đề nghị của cổ đông Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (cổ đông lớn đang sở hữu 86,59% vốn điều lệ) và đơn xin từ nhiệm của ông Nguyễn Văn Dậu.

2. Hội đồng quản trị Công ty đã bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Hoàng Minh Hiếu theo đề nghị của cổ đông Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (cổ đông lớn đang sở hữu 86,59% vốn điều lệ). Nhiệm kỳ thành viên HĐQT của ông Hoàng Minh Hiếu kể từ ngày được bầu và kết thúc cùng với nhiệm kỳ I (2016 -2021) của HĐQT Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV.

3. Hội đồng quản trị đồng thời bầu ông Hoàng Minh Hiếu – Thành viên HĐQT Công ty, giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV, kể từ ngày 24 tháng 3 năm 2017.

4. Địa chỉ Website đang tải thông tin: <http://minegeology.vn> – Mục *Quan hệ cổ đông*

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;
- Website Công ty;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.

**NGƯỜI PHỤ TRÁCH CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRƯỞNG PHÒNG TCNS**



Lưu Tiên Quỳnh

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

Quảng Ninh, ngày 27 tháng 3 năm 2017

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

- 1/ Họ và tên: **Hoàng Minh Hiếu**
- 2/ Giới tính: Nam
- 3/ Ngày tháng năm sinh: 09/4/1961
- 4/ Nơi sinh: Hải Đông – Móng Cái – Quảng Ninh
- 5/ Số Căn cước công dân: 022061000282 Ngày cấp: 20/5/2016 Nơi cấp:
Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư
- 6/ Quốc tịch: Việt Nam
- 7/ Dân tộc: Kinh
- 8/ Địa chỉ thường trú: Tổ 6, Khu 8, P. Hồng Hải - TP Hạ Long - Quảng Ninh
- 9/ Số điện thoại: 0913.263.924
- 10/ Địa chỉ email: hmhieutkv@gmail.com
- 11/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV
- 12/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Trưởng ban – Thành viên Ban quản lý vốn TKV; Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Than Tây Nam Đá Mài, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Vận tải thủy – Vinacomin; TV. HĐQT Công ty cổ phần sản xuất và Thương mại Than Uông Bí; Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Chế biến và Kinh doanh Than Cẩm Phả – Vinacomin.
- 13/ Số CP nắm giữ: 0 cổ phần
- 14/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không
- 15/ Danh sách người có liên quan của người khai: Không có
- 16/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không
- 17/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)



Hoàng Minh Hiếu

Số: 09/2017/NQ-HĐQT

Quảng Ninh, ngày 24 tháng 3 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
Về việc Thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị Công ty

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

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 lần thứ nhất thông qua ngày 25/12/2015;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV, ban hành kèm theo Quyết định số 341/QĐ-ĐCM ngày 28/01/2016;

Căn cứ Biên bản họp số 08/2017/BB-HĐQT, ngày 24/3/2017 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 tán thành việc thay đổi về công tác nhân sự của Hội đồng quản trị:

1. Ông Nguyễn Văn Dậu, thôi giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị và thôi tham gia Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV kể từ ngày 24 tháng 3 năm 2017; Ông Nguyễn Văn Dậu có trách nhiệm bàn giao công việc cho người kế nhiệm mới.

2. Ông Hoàng Minh Hiếu, Trưởng ban – Thành viên Ban Quản lý vốn TKV, được Tập đoàn TKV cử làm người đại diện phần vốn của TKV tại Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV, bầu làm thành viên Hội đồng Quản trị Công ty thay thế vị trí ông Nguyễn Văn Dậu trong HĐQT kể từ ngày 24 tháng 3 năm 2017.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký, Hội đồng quản trị Công ty làm các thủ tục để trình Đại hội đồng cổ đông vào kỳ họp gần nhất.

Điều 3. Nghị quyết này là cơ sở để các thành viên Hội đồng quản trị, Ban lãnh đạo quản lý và điều hành, các Phòng, Ban chức năng liên quan của Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV thực hiện theo quy định của Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- TV. HĐQT, BKS
- Lưu VT, HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Văn Dậu

Số: 10/2017/NQ-HĐQT

Quảng Ninh, ngày 24 tháng 3 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
Về việc thông qua bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

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 lần thứ nhất thông qua ngày 25/12/2015;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV, ban hành kèm theo Quyết định số 341/QĐ-ĐCM ngày 28/01/2016;

Căn cứ Biên bản họp số 09/2017/BB-HĐQT, ngày 24/3/2017 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 các vấn đề sau:

1. Thông qua việc bầu ông Hoàng Minh Hiếu thành viên Hội đồng quản trị giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV, kể từ ngày 24 tháng 3 năm 2017.

2. Thông qua ngày 27 tháng 4 năm 2017 là ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV.

3. Thông qua phân công nhiệm vụ trong Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký, Hội đồng quản trị Công ty làm các thủ tục để trình Đại hội đồng cổ đông vào kỳ họp gần nhất; Ủy quyền Chủ tịch HĐQT ký phê duyệt các Quyết định và các văn bản theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3. Nghị quyết này là cơ sở để các thành viên Hội đồng quản trị, Ban lãnh đạo quản lý và điều hành, các Phòng, Ban chức năng liên quan của Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV thực hiện theo quy định của Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- TV. HĐQT, BKS
- Lưu VT, HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hoàng Minh Hiếu