

Số: 4/4 /TB-ĐCM

Quảng Ninh, ngày 19 tháng 04 năm 2017



THÔNG BÁO
Về việc Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Kính gửi: Quý cổ đông của 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 lần thứ nhất thông qua ngày 25/12/2015;

Căn cứ Nghị quyết số 10/2017/NQ-HĐQT ngày 24/3/2017 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017;

Căn cứ danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền bỏ phiếu số V439/2017-MGC/VSD-ĐK ngày 04/4/2017 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam;

Căn cứ điều kiện sản xuất kinh doanh, Hội đồng quản trị Công ty trân trọng thông báo và kính mời Quý vị cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2017 của Công ty với những nội dung sau:

1. Thời gian: Từ 7h30 Thứ năm, ngày 27 tháng 4 năm 2017

Trường hợp cuộc họp ĐHCĐ thường niên năm 2017 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 ĐHCĐ thường niên năm 2017 lần thứ hai vào hồi: 7h30, ngày 28/4/2017 (Thứ sáu).

2. Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV (số 304, đường Trần Phú, phường Cẩm Thành, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh).

3. Thành phần tham dự:

- Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty;
- Các cổ đông của Công ty có mặt tại thời điểm ngày đăng ký cuối cùng (ngày 30/3/2017) do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp hoặc những người được cổ đông của Công ty ủy quyền tham dự họp lệ.

4. Nội dung: Đại hội thảo luận và thông qua các vấn đề sau:

- (1) Báo cáo kết quả SXKD năm 2016 và Kế hoạch SXKD năm 2017;
- (2) Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán;
- (3) Báo cáo của Hội đồng quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị;
- (4) Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty; Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016;
- (5) Báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính năm 2016 của Ban kiểm soát;
- (6) Báo cáo thực hiện chi trả tiền thù lao cho HĐQT, BKS năm 2016 và đề xuất phương án chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2017;
- (7) Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2016; dự kiến thanh toán cổ tức năm 2017;
- (8) Báo cáo đề xuất việc lựa chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2017;
- (9) Báo cáo thay đổi nhân sự trong Hội đồng quản trị Công ty;
- (10) Sửa đổi Điều lệ Công ty theo Luật doanh nghiệp năm 2014 và Điều lệ mẫu của Tập đoàn;
- (11) Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội (nếu có phát sinh).

5. Đăng ký tham dự Đại hội:

- Để thuận lợi cho việc tổ chức Đại hội, đề nghị Quý cổ đông sau khi nhận được thông báo này, xin gửi giấy xác nhận tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 (*theo mẫu*) về Công ty trước 16h00 ngày 21/4/2017 để Ban Tổ chức tập hợp và làm công tác chuẩn bị theo địa chỉ:

+ Văn phòng Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV, số 304, đường Trần Phú, phường Cẩm Thành, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.

+ Số điện thoại: 033.3715.066, Fax: 033.3715.067

- Quý cổ đông đến tham dự Đại hội vui lòng mang CMND (hoặc thẻ căn cước công dân; hộ chiếu), giấy ủy quyền bản gốc (*trường hợp được ủy quyền tham dự*) và xuất trình để Ban tổ chức tổng hợp, làm thẻ biểu quyết.

6. Tài liệu gửi kèm thông báo gồm:

- Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017;
- Giấy xác nhận tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017;
- Giấy ủy quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017;

- Ngoài những tài liệu trên, Quý cổ đông có thể tải tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 từ trang Website của Công ty, địa chỉ: <http://minegeology.vn>, ở mục Quan hệ cổ đông. Quý cổ đông có quyền kiến nghị các vấn đề bằng văn bản và đề nghị gửi về Công ty trước 16h00 ngày 21/4/2017.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV xin trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- TKV, UBCKNN, SGDCCKHN (B/c);
- Các Quý vị cổ đông;
- Giám đốc, PGĐ, KTTTr, ĐU, CĐ, ĐTN;
- Các phòng, tổ, đội, TTKNĐC;
- XN Địa chất Đông Triều;
- Phòng CĐVT (đăng trên Website);
- Lưu: VT, TK HĐQT



Hoàng Minh Hiếu