

Hà Nội, ngày 5 tháng 4 năm 2017

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

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

1. Tên tổ chức: Tổng công ty Khoáng sản TKV – CTCP

Trụ sở chính : Số 193, đường Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh
Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội;

Điện thoại : (84-4)6287 6666 Fax: (84-4)6288 3333

Mã chứng khoán : **KSV**

E-mail : quanhecodong@vimico.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết HĐQT thống nhất thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ
đông thường niên năm 2017 của Tổng công ty Khoáng sản – TKV.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày
5/4/2017 tại đường dẫn: <http://vimico.vn>

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.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết: 717/NQ-VIMICO ngày
5/4/2017

**NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



Đào Minh Sơn
Đào Minh Sơn

Số: **717** /NQ-VIMICO

Hà Nội, ngày **05** tháng 4 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY KHOÁNG SẢN-TKV
V/v Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017
của Tổng công ty Khoáng sản - TKV

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Khoáng sản TKV - CTCP sửa đổi, bổ sung lần thứ hai được ban hành kèm theo Quyết định số 780/QĐ-VIMICO ngày 05/9/2016 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Khoáng sản TKV - CTCP;

Căn cứ Quyết định số 04/QĐ-VIMICO ngày 15/10/2015 của HĐQT Tổng công ty v/v ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT Tổng công ty Khoáng sản - TKV;

Căn cứ Biên bản họp số 717/BB - VIMICO ngày 05/4/2017 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Khoáng sản - TKV,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Tổng công ty Khoáng sản - TKV, với các nội dung như sau:

I. Thời gian: 08h00 - 11h30 ngày 26 tháng 4 năm 2017 (thứ tư)

II. Địa điểm: Hội trường tầng II - Trụ sở Tổng công ty Khoáng sản - TKV
Số 193 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.

III. Nội dung thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:

- Báo cáo tình hình kết quả hoạt động SXKD, ĐTXD năm 2016; Phương hướng nhiệm vụ năm 2017 Tổng công ty Khoáng sản TKV-CTCP.

- Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị.

- Thông qua BCTC Công ty mẹ - Tổng công ty đã được kiểm toán năm 2016; Phương án phân phối lợi nhuận Công ty mẹ năm 2016.

- Thông qua Báo cáo đánh giá hoạt động của Ban kiểm soát, đánh giá hoạt động quản lý, sản xuất, kinh doanh của Tổng công ty năm 2016; Báo cáo thẩm định báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán.

- Thông qua việc thay thế Thành viên Hội đồng quản trị.

- Thông qua việc thay đổi Thành viên Ban Kiểm soát.

- Thông qua phân phối thù lao 2016 và kế hoạch thù lao 2017.

- Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2017 đến ngày 31/12/2017.

- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2. Nghị quyết được các Thành viên HĐQT nhất trí thông qua, HĐQT ủy quyền cho Tổng giám đốc Tổng công ty tổ chức triển khai thực hiện theo đúng Điều lệ Tổng công ty và quy định của pháp luật.

Điều 3. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc; Các Phòng, Ban cơ quan Tổng công ty có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

CÁC THÀNH VIÊN HĐQT

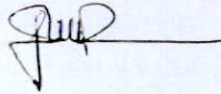
Nguyễn Tiên Mạnh



Nguyễn Văn Hải



Trịnh Văn Tuệ



Ngô Quốc Trung

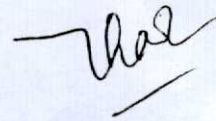


CHỦ TỌA



Trần Quốc Lộc

THƯ KÝ



Nguyễn Thị Phương Thảo

Nơi nhận:

- Các TV.HĐQT;
- Các PTGD; CTCĐ; BKS;
- Các phòng, ban CQ Tổng công ty (E.Copy);
- Website Vimico;
- Lưu VT, HĐQT.