

Số: 11/2018/NQ-HĐQT

Quảng Ninh, ngày 06 tháng 3 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT**

Về việc thông qua Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

**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 thông qua ngày 27/4/2017;

Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến số 06/2018/BB-HĐQT ngày 05 tháng 3 năm 2018 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Địa chất mỏ - TKV,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV, với một số nội dung chính như sau:

1. Ngày chốt danh sách cổ đông: Ngày 26 tháng 3 năm 2018.
2. Ngày dự kiến họp Đại hội đồng cổ đông thường niên: Ngày 28 tháng 4 năm 2018.
3. Địa điểm họp: 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)
4. Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông.
5. Thành lập Ban chỉ đạo, ban tổ chức và tổ giúp việc Đại hội.

**Điều 2.** Giao Giám đốc Công ty chỉ đạo các phòng chức năng, bộ phận, cá nhân có liên quan thực hiện Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 đảm bảo theo đúng quy định của Pháp luật.

**Điều 3.** Các ông/bà: Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, Kế toán trưởng, Thủ trưởng các đơn vị, phòng ban trong Công ty căn cứ Nghị quyết thi hành./

**Nơi nhận:**

- Tập đoàn TKV (B/c);
- ĐU, CĐ, ĐTN Công ty;
- HĐQT; BKS; GD, các PGĐ, KTTTr;
- Các cổ đông;
- Như Điều 3;
- Lưu: VP, TK, TCNS;

