

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP
THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐỊA CHẤT VIỆT BẮC - TKV

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

Số: *11* /CBTT-VBG

Hà Nội, ngày 04 tháng 4 năm 2018

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Về việc: **Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018**

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



1. Tên tổ chức: **Công ty Cổ phần Địa chất Việt Bắc - TKV**
2. Tên chứng khoán: **Cổ phiếu Công ty Cổ phần Địa chất Việt Bắc - TKV**
3. Mã chứng khoán: **VBG**
4. Địa chỉ trụ sở chính: **Số nhà 30B, phố Đoàn Thị Điểm, phường Quốc Tử Giám, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Việt Nam.**
5. Điện thoại: **024.3 845 7360** Fax: **024.3 732 3484**
6. Người công bố thông tin: **Hồ Mạnh Cường - Người phụ trách công bố thông tin, Người phụ trách quản trị Công ty.**
7. Nội dung thông tin công bố: **Về việc tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Địa chất Việt Bắc - TKV như sau:**
 - * **Thời gian tổ chức:** Bắt đầu từ 8h00 ngày 21 tháng 4 năm 2017 (thứ Bảy)
 - * **Địa điểm:** Hội trường Tầng 4, Công ty cổ phần Địa chất Việt Bắc - TKV, Số 30B, Đoàn Thị Điểm, P.Quốc Tử Giám, Q.Đống Đa, TP.Hà Nội
 - * **Nội dung Đại hội:**
 - Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2017 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2018;
 - Thông qua Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2017;
 - Thông qua Báo cáo công khai Tài chính năm 2017 của Công ty đã được kiểm toán;
 - Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về Hoạt động quản lý Công ty của HĐQT và Ban giám đốc năm 2017; Báo cáo thẩm định báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017;
 - Thông qua PA phân phối lợi nhuận, mức trả cổ tức năm 2017, dự kiến mức trả cổ tức năm 2018;
 - Thông qua Phương án lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính cho Công ty trong năm tài chính 2018;
 - Thông qua Báo cáo chi trả tiền thù lao trách nhiệm cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2017; đề xuất mức chi trả tiền lương chuyên trách và thù lao trách nhiệm cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2018;
 - Thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ;
 - Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
 - Thông qua nội dung về việc thay đổi nhân sự Ban Kiểm soát;



