

Số: 579/TB-VIMICO

Hà Nội, ngày 15 tháng 3 năm 2022

**THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

Kính gửi: Quý cổ đông Tổng công ty Khoáng sản TKV - CTCP

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Khoáng sản - TKV sửa đổi, bổ sung lần thứ tư được ban hành kèm theo Quyết định số 456/QĐ-VIMICO ngày 29/4/2021 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Khoáng sản - TKV;

Hội đồng quản trị Tổng công ty Khoáng sản - TKV trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (ĐHĐCĐ) của Tổng công ty như sau:

1. Thời gian: 08h00, ngày 06 tháng 4 năm 2022 (Thứ tư).

2. Địa điểm: Hội trường tầng II Nhà B - Trụ sở Tổng công ty Khoáng sản - TKV
Số 193 Nguyễn Huy Tưởng, P.Thanh Xuân Trung, Q.Thanh Xuân, Hà Nội
ĐT: 024.62836666 Fax: 024.62873333

3. Nội dung:

- Thông qua Báo cáo đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022 của Tổng công ty Khoáng sản TKV - CTCP.
- Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022.
- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022.
- Thông qua BCTC và phương án phân phối lợi nhuận Công ty mẹ 2021.
- Thông qua việc thực hiện chi trả tiền lương, thù lao Người quản lý năm 2021 và kế hoạch năm 2022.
- Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.
- Thông qua thay đổi, bổ sung ngành, nghề sản xuất kinh doanh.
- Thông qua Điều lệ Tổng công ty sửa đổi bổ sung lần thứ năm.
- Thông qua chủ trương niêm yết cổ phiếu của Tổng công ty tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội
- Thông qua hợp đồng phối hợp kinh doanh và cơ chế mua bán sản phẩm năm 2022 với TKV.
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Ghi chú: Khi đến tham dự ĐHĐCĐ, Quý Cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng mang theo và xuất trình các giấy tờ sau: thư mời, CMND hoặc hộ chiếu (bản chính) hoặc bản sao Giấy CNĐKDN và giấy ủy quyền hợp lệ tham dự ĐHĐCĐ (nếu là người được ủy quyền) để Ban Tổ chức kiểm tra tư cách cổ đông



4. Điều kiện tham dự :

- Là cổ đông của Tổng công ty Khoáng sản TKV - CTCP có mặt trong danh sách cổ đông chốt đến ngày 08/3/2022 theo Thông báo của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD).

- Cổ đông có thể trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự ĐHĐCĐ. Việc ủy quyền phải được thực hiện bằng văn bản (theo mẫu gửi kèm).

5. Đăng ký tham dự và góp ý nội dung ĐHĐCĐ:

Để ĐHĐCĐ được tổ chức thành công, đề nghị Quý cổ đông vui lòng gửi: Đăng ký tham dự/Giấy ủy quyền; Ý kiến đóng góp về chương trình, nội dung và các dự thảo trình ĐHĐCĐ theo các mẫu đính kèm trước 8h00' ngày 05/4/2022 tới địa chỉ:

- Bà Nguyễn Thị Phương Thảo - Thư ký Tổng công ty - Địa chỉ: P.209 - Trụ sở Tổng công ty Khoáng sản - TKV - Số 193 Nguyễn Huy Tưởng, P.Thanh Xuân Trung, Q.Thanh Xuân, Hà Nội. ĐT: 024.62856503 Fax: 024.62873333

6. Tài liệu Đại hội: Toàn bộ tài liệu ĐHĐCĐ được đăng tải trên website của Tổng công ty Khoáng sản - TKV tại địa chỉ: <http://www.vimico.vn>.

Thông báo này thay cho Thư mời họp trong trường hợp Quý cổ đông chưa nhận được Thư mời họp.

Trân trọng kính mời!

Nơi nhận: *Thảo*

- Như trên;
- Lưu VT, HĐQT;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Hải



Ghi chú: Khi đến tham dự ĐHĐCĐ, Quý Cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng mang theo và xuất trình các giấy tờ sau: thư mời, CMND hoặc hộ chiếu (bản chính) hoặc bản sao Giấy CNĐKDN và giấy ủy quyền hợp lệ tham dự ĐHĐCĐ (nếu là người được ủy quyền) để Ban Tổ chức kiểm tra tư cách cổ đông

Số: 580/GM-VIMICO

Hà Nội, ngày 15 tháng 3 năm 2022

**GIẤY MỜI THAM DỰ ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
TỔNG CÔNG TY KHOÁNG SẢN TKV - CTCP**

Trân trọng kính mời cổ đông:

Địa chỉ:

Số CMTND/Hộ chiếu hoặc ĐKKD:

Tới tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Tổng công ty Khoáng sản TKV - CTCP.

- 1. Thời gian: 08h00 ngày 06/4/2022 (Thứ tư)**
- 2. Địa điểm: Hội trường tầng II nhà B - Trụ sở Tổng công ty Khoáng sản - TKV - Số 193 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội**
- 3. Điều kiện tham dự ĐHĐCĐ:**

- Là cổ đông của Tổng công ty Khoáng sản TKV - CTCP có mặt trong danh sách cổ đông chốt đến ngày 08/03/2022 theo Thông báo của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD).

- Cổ đông có thể trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự ĐHĐCĐ. Việc ủy quyền phải được thực hiện bằng văn bản (theo mẫu gửi kèm).

4. Nội dung chính của ĐHĐCĐ:

- Thông qua Báo cáo đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022 của Tổng công ty Khoáng sản TKV - CTCP.

- Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022.

- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022.

- Thông qua BCTC và phương án phân phối lợi nhuận Công ty mẹ 2021.

- Thông qua việc thực hiện chi trả tiền lương, thù lao Người quản lý năm 2021 và kế hoạch năm 2022.

- Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.

- Thông qua thay đổi, bổ sung ngành, nghề sản xuất kinh doanh.

- Thông qua Điều lệ Tổng công ty sửa đổi bổ sung lần thứ năm.

- Thông qua chủ trương niêm yết cổ phiếu của Tổng công ty tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

- Thông qua hợp đồng phối hợp kinh doanh và cơ chế mua bán sản phẩm năm 2022 với TKV.

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

Ghi chú: Khi đến tham dự ĐHĐCĐ, Quý Cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng mang theo và xuất trình các giấy tờ sau: thư mời, CMND hoặc hộ chiếu (bản chính) hoặc bản sao Giấy CNĐKDN và giấy ủy quyền hợp lệ tham dự ĐHĐCĐ (nếu là người được ủy quyền) để Ban Tổ chức kiểm tra tư cách cổ đông



5. Đăng ký tham dự và góp ý nội dung ĐHĐCĐ:

Đề ĐHĐCĐ được tổ chức thành công, đề nghị Quý cổ đông vui lòng gửi: Đăng ký tham dự/Giấy ủy quyền; Ý kiến đóng góp về chương trình, nội dung và các dự thảo trình ĐHĐCĐ theo các mẫu đính kèm trước 8h00' ngày 06/4/2022 tới địa chỉ:

Bà Nguyễn Thị Phương Thảo - Thư ký Tổng công ty - Địa chỉ: P.209 - Trụ sở Tổng công ty Khoáng sản - TKV - Số 193 Nguyễn Huy Tường, P.Thanh Xuân Trung, Q.Thanh Xuân, Hà Nội. ĐT: 024.62856503 Fax: 024.62873333.

6. Tài liệu ĐHĐCĐ:

Toàn bộ tài liệu ĐHĐCĐ được đăng trên website của Tổng công ty Khoáng sản - TKV tại địa chỉ <http://www.vimico.vn>.

Trân trọng kính mời!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Hải



Ghi chú: Khi đến tham dự ĐHĐCĐ, Quý Cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng mang theo và xuất trình các giấy tờ sau: thư mời, CMND hoặc hộ chiếu (bản chính) hoặc bản sao Giấy CNĐKDN và giấy ủy quyền hợp lệ tham dự ĐHĐCĐ (nếu là người được ủy quyền) để Ban Tổ chức kiểm tra tư cách cổ đông.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CỦA TỔNG CÔNG TY KHOÁNG SẢN TKV - CTCP

1. Bên ủy quyền

Tên cổ đông/nhóm cổ đông: Nhóm cổ đông

CMTND/Hộ chiếu/ĐKDN số: Ngày cấp: Nơi cấp:.....

Địa chỉ:

Hiện đang sở hữu: cổ phần của Tổng công ty Khoáng sản TKV - CTCP.

(bằng chữ:)

2. Bên nhận ủy quyền

Ông (Bà):

CMTND/Hộ chiếu số: :

Ngày cấp:

Nơi cấp:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Số cổ phần được ủy quyền: CP (Bằng chữ:)

3. Nội dung ủy quyền

Thay mặt người ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Tổng Công ty Khoáng sản TKV - CTCP;

Có quyền thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 Tổng Công ty Khoáng sản TKV - CTCP tương ứng số cổ phần được ủy quyền theo Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, Điều lệ của Tổng Công ty Khoáng sản TKV - CTCP và quy định của pháp luật.

4. Thời hạn ủy quyền

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Tổng Công ty Khoáng sản TKV - CTCP.

5. Trách nhiệm của các bên

Bên nhận ủy quyền không được ủy quyền lại cho bên thứ ba để thực hiện các công việc nêu tại Giấy ủy quyền này.

Các bên cam kết chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật.

Người được ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)

Hà Nội, ngày tháng năm 2022

Người ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu cổ đông là tổ chức)

Ghi chú: 1. cổ đông là pháp nhân thì có văn bản ủy quyền/giao người đại diện thực hiện quyền, nghĩa vụ cổ đông tại ĐHĐCĐ. Tổ chức là cổ đông của TCty có sở hữu ít nhất 10% tổng số cổ phần phổ thông có thể ủy quyền tối đa 03 người đại diện. Trường hợp cử nhiều người đại diện theo ủy quyền thì phải xác định cụ thể phần vốn góp, số cổ phần, cho mỗi người đại diện. Bản sao Giấy ủy quyền xin vui lòng gửi cho BTC ĐHĐCĐ theo địa chỉ trên thông báo và giấy mời họp trước 8h00' ngày 05/4/2022 (01 ngày làm việc trước ngày tổ chức ĐHĐCĐ).

2. Trường hợp bên ủy quyền là nhóm cổ đông thì Mục 1 ghi là "Nhóm cổ đông" và bổ sung thêm danh sách cổ đông ủy quyền theo mẫu kèm theo.

DANH SÁCH NGƯỜI ỦY QUYỀN KÈM THEO GIẤY ỦY QUYỀN

STT	Họ và tên	Số CMND/Hộ chiếu	Ngày cấp, nơi cấp	Số CP sở hữu	Số CP ủy quyền	Ký tên
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
		Tổng số				

Ghi chú: 1. Cổ đông là pháp nhân thì có văn bản ủy quyền/giao người đại diện thực hiện quyền, nghĩa vụ cổ đông tại ĐHĐCĐ. Tổ chức là cổ đông của TCty có sở hữu ít nhất 10% tổng số cổ phần phổ thông có thể ủy quyền tối đa 03 người đại diện. Trường hợp cử nhiều người đại diện theo ủy quyền thì phải xác định cụ thể phần vốn góp, số cổ phần, cho mỗi người đại diện. Bản sao Giấy ủy quyền xin vui lòng gửi cho BTC ĐHĐCĐ theo địa chỉ trên thông báo và giấy mời họp trước 8h00' ngày 05/4/2022 (01 ngày làm việc trước ngày tổ chức ĐHĐCĐ).

2. Trường hợp bên ủy quyền là nhóm cổ đông thì Mục 1 ghi là "Nhóm cổ đông" và bổ sung thêm danh sách cổ đông ủy quyền theo mẫu kèm theo.



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

GIẤY XÁC NHẬN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CỦA TỔNG CÔNG TY KHOÁNG SẢN TKV - CTCP

Kính gửi: **Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022**
Tổng công ty Khoáng sản TKV - CTCP

Tên cổ đông/đại diện cổ đông:
Số CMND/Hộ chiếu/ĐKDN:.....cấp ngày:/...../..... tại.....
Địa chỉ:
Điện thoại: Fax: Email:

Xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Tổng công ty Khoáng sản TKV - CTCP vào ngày 06 tháng 4 năm 2022 với số cổ phần biểu quyết là: cổ phần.
Trong đó:

- Số cổ phần sở hữu: cổ phần phổ thông
- Số cổ phần được ủy quyền (nếu có):..... cổ phần phổ thông

(Kèm theo Giấy ủy quyền tương ứng với số cổ phần nhận ủy quyền)

Đề nghị Ban Tổ chức ĐHĐCĐ xác nhận vào danh sách cổ đông/đại diện cổ đông tham dự họp.


Hà Nội, ngày tháng năm 2022

CỔ ĐÔNG
(Ký, ghi rõ họ tên)

Lưu ý:

Nếu cổ đông là pháp nhân phải có văn bản xác nhận tham dự ĐHĐCĐ.

Cổ đông xin vui lòng gửi Giấy xác nhận tham dự ĐHĐCĐ về Ban Tổ chức ĐHĐCĐ theo địa chỉ trên thông báo và thư mời họp trước 8h00 ngày 05/4/2022.


CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
TỔNG CÔNG TY KHOÁNG SẢN TKV - CTCP

1. Thời gian: 08h00' ngày 06/4/2022 (thứ Tư)

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

Thời gian	TT	Nội dung	Thực hiện
07h30-08h00	I	Công tác chuẩn bị:	
	1	Đón tiếp đại biểu và cổ đông	Ban Tổ chức
	2	Cổ đông đăng ký tham dự ĐHĐCĐ với Ban kiểm tra tư cách cổ đông và nhận tài liệu	Ban KT tư cách cổ đông
08h00-12h00	II	Khai mạc:	
	1	Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu	Ban Tổ chức
	2	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ	Ban KT tư cách cổ đông
	3	Giới thiệu Chủ tọa điều hành ĐHĐCĐ	Ban Tổ chức
	4	Giới thiệu và biểu quyết thông qua Ban Thư ký	Chủ tọa
	5	Giới thiệu và biểu quyết thông qua Ban kiểm tra kết quả biểu quyết	Chủ tọa
	6	Thông qua Chương trình ĐHĐCĐ	Chủ tọa
	7	Thông qua Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ	Chủ tọa
	III	Nội dung ĐHĐCĐ:	
	1	Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD, ĐTXD năm 2021 và kế hoạch SXKD, ĐTXD năm 2022	Chủ tọa
	2	Thông qua: - BCTC đã được kiểm toán năm 2021; - Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ (bao gồm cả khen thưởng, phúc lợi, ĐTPT,...). - Phương án trả cổ tức 2021 và Kế hoạch cổ tức 2022. - Mức chi trả tiền lương, thù lao 2021 của HĐQT, BKS; Kế hoạch chi trả năm 2022;	Chủ tọa
3	Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022	Chủ tọa	
4	Thông qua Báo cáo đánh giá hoạt động của BKS, đánh giá hoạt động quản lý, sản xuất, kinh doanh của Tổng công ty năm 2021; phương hướng nhiệm vụ năm 2022.	Chủ tọa	

Thời gian	TT	Nội dung	Thực hiện
	5	Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/12/2022	Chủ tọa
	6	Thông qua việc thay đổi, bổ sung ngành, nghề sản xuất kinh doanh và Điều lệ Tổng công ty sửa đổi bổ sung lần thứ năm	Chủ tọa
	7	Thông qua chủ trương niêm yết cổ phiếu của Tổng công ty tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội	Chủ tọa
	8	Thông qua Hợp đồng phối hợp kinh doanh, cơ chế mua bán sản phẩm với TKV	Chủ tọa
	9	Thông qua các vấn đề khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ	Chủ tọa
	10	Báo cáo kết quả biểu quyết	Ban KT kết quả biểu quyết
	11	Trình bày Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ	Ban Thư ký
	12	Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ	Chủ tọa
12h00	13	Bế mạc ĐHĐCĐ	Chủ tọa