

Số: 348/TB-ĐCM

Cẩm Phả, ngày 04 tháng 4 năm 2022

THÔNG BÁO
Về việc Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

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 thông qua ngày 28/4/2021;

Căn cứ Nghị quyết số 03/2022/NQ-HĐQT ngày 24/02/2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV về việc thông qua Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;

Căn cứ danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền bỏ phiếu số V474/2022-MGC/VSD-ĐK ngày 29/3/2022 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 2022 của Công ty với những nội dung sau:

1. Thời gian: Từ 8h00 Thứ năm, ngày 28 tháng 4 năm 2022

Trường hợp cuộc họp ĐHCĐ thường niên năm 2022 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 2022 lần thứ hai vào hồi: 8h00, ngày 29/4/2022 (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 28/3/2022) 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 2021 và Kế hoạch SXKD, kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2022;

(2) Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán

(3) Báo cáo của Hội đồng quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022;

(4) Báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính năm 2021 của Ban kiểm soát;

(5) Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021, phương hướng năm 2022; Đánh giá công tác quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty năm 2021;

(6) Báo cáo thực hiện chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2021 và đề xuất phương án chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2022;

(7) Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2021;

(8) Báo cáo đề xuất việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2022;

(9) Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty;

(10) 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 2022 (theo mẫu) về Công ty trước 16h00 ngày 25/4/2022 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: 020 33715.066 Fax: 020 33715.067

- 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 2022;

- Giấy xác nhận tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022;

- Giấy ủy quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022;

- Ngoài những tài liệu trên, Quý cổ đông có thể tải tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 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 25/4/2022.

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

Nơi nhận:

- TKV, UBCKNN, SGDCKHN (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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Vũ Văn Khấn



CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
(Ngày 28 tháng 4 năm 2022)

| Thời gian | Nội dung | Người thực hiện |
|--------------|---|--|
| 7h30-8h00 | I. Đón tiếp và kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông | |
| | 1. Đón tiếp, kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông/ Đại diện cổ đông dự họp ĐHĐCĐ | Ông Lưu Tiến Quỳnh - TP. TCNS Công ty |
| | 2. Phát tài liệu cho cổ đông | |
| 8h00 - 8h35 | II. Khai mạc Đại hội | |
| 8h00-8h10 | Chào cờ, giới thiệu đại biểu, mời Chủ tọa lên khai mạc và điều hành Đại hội | Ông Nguyễn Mạnh Cường - Chánh VP Công ty |
| 8h10-8h15 | Cử Thư ký và Ban kiểm phiếu | Ông Vũ Văn Khẩn - Chủ tịch HĐQT |
| 8h15-8h20 | Báo cáo kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông/đại diện cổ đông | Ông Hoàng Kim An - TV. BKS |
| 8h20-8h30 | (1) Thông qua Chương trình họp ĐHĐCĐ | Ông Phạm Văn Ngôn - TV. HĐQT |
| | (2) Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội | |
| | Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua | Ông Vũ Văn Khẩn - Chủ tịch HĐQT |
| 8h35 - 10h30 | III. Nội dung chính Đại hội | |
| 8h35- 8h55 | Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và Kế hoạch SXKD, Kế hoạch đầu tư và năm 2022. | Ông Hà Minh Thọ - TV. HĐQT, Giám đốc |
| 8h55 - 9h15 | (1) Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 (2) Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty | Ông Đỗ Văn Trường - TV. HĐQT |
| 9h15 - 9h30 | (1) Báo cáo Tài chính năm 2021 của Công ty đã được kiểm toán. (2) Tờ trình phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ (3) Báo cáo chi trả tiền lương, thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2021; thông qua việc chi trả tiền lương, thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2022 | Bà Nguyễn Thị Hồng Lan- Kế toán trưởng |
| 9h30 - 10h00 | (1) Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 – phương hướng nhiệm vụ năm 2022; Đánh | Bà Lê Thị Kim Dung - Trưởng ban kiểm soát |

| | | |
|---------------|--|---------------------------------------|
| | <p>giá công tác quản lý, điều hành của HĐQT, Giám đốc Công ty năm 2021;</p> <p>(2) Báo cáo thẩm định báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021.</p> <p>(3) Tờ trình đề xuất đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV năm 2022</p> | |
| 10h00 - 10h15 | Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua | Các đại biểu dự ĐH |
| 10h15 - 10h20 | Hướng dẫn biểu quyết, phát phiếu biểu quyết cho các cổ đông | Ông Lưu Tiến Quỳnh - TP. TCNS Công ty |
| 10h20 - 10h40 | IV. Đại hội nghỉ giải lao | |
| 10h40 - 10h45 | V. Công bố kết quả kiểm phiếu | Ông Lưu Tiến Quỳnh - TP. TCNS Công ty |
| 10h45- 11h15 | VI. Tổng kết Đại Hội | |
| 10h45 - 11h00 | Trình bày dự thảo Biên bản Đại hội và dự thảo Nghị quyết Đại hội | Thư ký đại hội |
| 11h00- 11h15 | Biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội và Nghị quyết Đại hội | Ông Vũ Văn Khẩn - Chủ tịch HĐQT |
| 10h15-11h20 | Bế mạc Đại hội | Ông Vũ Văn Khẩn - Chủ tịch HĐQT |

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- ĐU, CĐ, ĐTN;
- GD, Các PGD, KTT;
- Cổ đông của Công ty;
- Phòng CDVT (đăng trên Website);
- Lưu: Văn thư, Thư ký HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vũ Văn Khẩn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

GIẤY XÁC NHẬN
THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA CHẤT MỎ - TKV

Kính gửi: Ban Chỉ đạo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV

Tên cổ đông:.....Mã cổ đông:.....

Số CMND/CCCD:.....Cấp ngày.....Tại.....

Địa chỉ:.....

Điện thoại:.....Fax:.....Email:.....

Tổng số cổ phần sở hữu:.....

(bằng chữ:.....cổ phần)

Xác nhận tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Địa chất mỏ - TKV, tổ chức vào 8h00 ngày 28/4/2022 tại Công ty Cổ phần Địa chất mỏ – TKV (Địa chỉ: Số 304 đường Trần Phú, phường Cẩm Thành, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh) như sau:

: **Trực tiếp tham dự** : **Ủy quyền tham dự** : **Không tham dự**

....., ngày tháng năm 2022

CỔ ĐÔNG
(Ký và ghi rõ họ tên)

.....

Ghi chú: Đề nghị quý Cổ đông xác nhận việc tham gia (hoặc ủy quyền cho người đại diện tham dự theo mẫu Giấy ủy quyền kèm theo), gửi Fax và bản chính về Công ty trước ngày 25/4/2022

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

GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA CHẤT MỎ - TKV

Hôm nay, ngày....., tại, chúng tôi là những cổ đông sở hữu.....cổ phần, chiếm.....% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Địa chất mỏ - TKV có tên trong Danh sách được gửi kèm theo đây, cùng nhất trí ủy quyền cho:

Ông (bà):

CMND số:Ngày cấp:Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Điện thoại:

Số cổ phần ủy quyền:

Nội dung ủy quyền:

- Được thay mặt chúng tôi tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Địa chất mỏ - TKV, tổ chức vào 8h00 ngày 28/4/2022 và có quyền thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty liên quan đến số cổ phần được ủy quyền. Giấy Ủy quyền này có hiệu lực đến khi kết thúc kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty.

- Bên nhận ủy quyền không được ủy quyền cho bên thứ 3 thực hiện các công việc đã được ủy quyền.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG ỦY QUYỀN
(Ký tên trong Danh sách kèm theo)

.....
Ghi chú: Xin vui lòng gửi Fax và bản chính Giấy ủy quyền về Công ty trước 16h ngày 25/4/2022

