

Số: 326 /TB-ĐCM

Cẩm Phả, ngày 22 tháng 3 năm 2024

**THÔNG BÁO**  
**Về việc Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024**

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 28/4/2022;

Căn cứ Nghị quyết số 06/2024/NQ-HĐQT ngày 19/3/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV về việc thông qua kế hoạch tổ chức và các nội dung của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;

Căn cứ danh sách các cổ đông của Công ty có mặt tại thời điểm ngày đăng ký cuối cùng (ngày 20/3/2024) do Tổng Công ty Lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) cung cấp.

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 2024 của Công ty với những nội dung sau:

**1. Thời gian:** Từ 14h00 Thứ Ba, ngày 16 tháng 4 năm 2024.

Trường hợp cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 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 ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 lần thứ hai vào hồi: 08h30, ngày 17/4/2024 (Thứ Tư).

**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 20/3/2024) do Tổng Công ty Lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) 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 2023 và Kế hoạch SXKD, kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2024;
- (2) Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;
- (3) Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024;

- (4) Báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính năm 2023 của Ban kiểm soát;
- (5) Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023, phương hướng năm 2024; Đánh giá công tác quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty năm 2023;
- (6) Báo cáo thực hiện chi trả tiền lương, thù lao cho HĐQT, BKS năm 2023 và đề xuất phương án chi trả tiền lương, thù lao cho HĐQT, BKS năm 2024;
- (7) Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2023;
- (8) Báo cáo đề xuất việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2024;
- (9) 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 2024 (theo mẫu) về Công ty trước 11h30 ngày 12/4/2024 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 2024;
- Giấy xác nhận tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024;
- Giấy ủy quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024;
- Ngoài những tài liệu trên, Quý cổ đông có thể tải tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 từ 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 11h30 ngày 12/4/2024.

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, CD, ĐTN;
- Các phòng, tổ, đội, TTKNĐC;
- XN Địa chất Đông Triều;
- Văn phòng (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 2024**  
(Ngày 16 tháng 4 năm 2024)

Thời gian	Nội dung	Người thực hiện
13h30-14h00	<b>I. Đón tiếp và kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông</b>	
	1. Đón tiếp, kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông/ Đại diện cổ đông dự họp ĐHĐCĐ	Ban tổ chức
	2. Phát tài liệu cho cổ đông	
14h00 - 14h30	<b>II. Khai mạc Đại hội</b>	
14h00-14h10	Chào cờ, giới thiệu đại biểu, mời Chủ tọa lên khai mạc và điều hành Đại hội	Ban tổ chức
14h10-14h15	Cử Thư ký và Ban kiểm phiếu	Ông Vũ Văn Khẩn - Chủ tịch HĐQT
14h15-14h20	Báo cáo kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông/đại diện cổ đông	Ông Hoàng Kim An - TV. BKS
14h20-14h30	(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
14h30 - 16h00	<b>III. Nội dung chính Đại hội</b>	
14h30- 14h45	Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và Kế hoạch SXKD, Kế hoạch đầu tư năm 2024.	Ông Hà Minh Thọ - TV. HĐQT, Giám đốc
14h45 - 14h55	Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024	Ông Đỗ Văn Trường - TV. HĐQT
14h55 - 15h15	(1) Báo cáo Tài chính năm 2023 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 2023; thông qua việc chi trả tiền lương, thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2024	Bà Nguyễn Thị Hồng Lan- Kế toán trưởng
15h15 - 15h40	(1) Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 – phương hướng nhiệm vụ năm 2024; Đánh giá công tác quản lý, điều hành của HĐQT, Giám đốc Công ty năm 2023;	Bà Lê Thị Kim Dung - Trưởng ban kiểm soát

	(2) Báo cáo thẩm định báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023. (3) Tờ trình đề xuất đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV năm 2024	
15h40 - 15h50	Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua	Các đại biểu dự ĐH
15h50 - 16h00	Hướng dẫn biểu quyết, phát phiếu biểu quyết cho các cổ đông	Ông Lưu Tiến Quỳnh - TP. TCNS Công ty
<b>16h00 - 16h10</b>	<b>IV. Đại hội nghỉ giải lao</b>	
<b>16h10 - 16h15</b>	<b>V. Công bố kết quả kiểm phiếu</b>	Ông Lưu Tiến Quỳnh - TP. TCNS Công ty
<b>16h15- 16h30</b>	<b>VI. Tổng kết Đại Hội</b>	
16h15 - 16h20	Trình bày dự thảo Biên bản Đại hội và dự thảo Nghị quyết Đại hội	Thư ký đại hội
16h20- 16h25	Biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội và Nghị quyết Đại hội	Ông Vũ Văn Khẩn - Chủ tịch HĐQT
16h25-16h30	Bế mạc Đại hội	Ông Vũ Văn Khẩn - Chủ tịch HĐQT

**Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS;
- ĐU, CĐ, ĐTN;
- GD, Các PGĐ, KTT;
- Cổ đông của Công ty;
- Văn phòng (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 2024**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA CHẤT MỎ -TKV**

**Kính gửi: Ban chỉ đạo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024**  
**Công ty cổ phần địa chất mỏ-TKV**

Tên cổ đông .....Mã cổ đông.....  
Số CMND/CCCD..... Ngày cấp ..... 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 2024 của Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV, tổ chức vào 14h00 ngày 16/4/2024 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 2024

**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 11h30 ngày 12/4/2024

**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 2024**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA CHẤT MỎ - TKV**

**1. Bên ủy quyền**

Tên cổ đông:.....  
Số CMND/CCCD/ĐKKD:..... Cấp ngày..... Tại .....

Địa chỉ: .....

Điện thoại:.....

Hiện đang sở hữu:..... cổ phần của Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV  
(bằng chữ:..... cổ phần).

**2. Bên nhận ủy quyền**

Ông (bà: .....

Số CMND/CCCD:..... cấp ngày..... tại .....

Địa chỉ: .....

Điện thoại:.....

Số cổ phần ủy quyền: .....

**3. Nội dung ủy quyền**

- Được quyền thay mặt người ủy quyền tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Địa chất Mỏ - TKV.
- Có quyền thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông thường niên tương ứng số cổ phần được ủy quyền.

**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 2024 của Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV

**5. Trách nhiệm của các bên**

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

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

.....

.....

**Ghi chú:** Xin vui lòng gửi Fax và bản chính Giấy ủy quyền về Công ty trước 11h30 ngày 12/4/2024.