

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

Số: 09<sup>A</sup>/NQ-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 04 tháng 3 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**

Về việc thông qua ngày chốt danh sách cổ đông ( ngày đăng ký cuối cùng)  
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA CHẤT VIỆT BẮC - TKV**

Căn cứ Luật doanh nghiệp ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Địa chất Việt Bắc - TKV đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua vào ngày 23 tháng 4 năm 2021;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 04 tháng 3 năm 2024 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua ngày chốt danh sách cổ đông ( ngày đăng ký cuối cùng) ngày 26/3/2024.

**Điều 2.** Giao cho Giám đốc Công ty chỉ đạo thực hiện kế hoạch, chương trình tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 theo đúng quy định của pháp luật.

**Điều 3.** Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, các phòng, phân xưởng, đơn vị căn cứ Nghị quyết thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Lưu VT, TK.



**Lê Quang Bình**