

Số: 1579 /TB-ĐCM

Cầm Phả, ngày 03 tháng 12 năm 2024

THÔNG BÁO MỜI HỌP
Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024
Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV và điều kiện sản xuất kinh doanh thực tế của Công ty,

Hội đồng quản trị công ty trân trọng thông báo và kính mời:

- Các Ông (Bà) Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty;
- Các Quý Cổ đông của Công ty.

Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 với nội dung như sau:

- Thời gian:** Đại hội được khai mạc vào 10 giờ 00 phút, thứ Năm ngày 26 tháng 12 năm 2024 (Thời gian đón tiếp đại biểu cổ đông từ 09 giờ 00 phút, ngày 26 tháng 12 năm 2024).
- Địa điểm:** Phòng họp A, tầng 2, Văn phòng Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV, số 304 đường Trần Phú, Phường Cẩm Thành, TP Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh.
- Nội dung:** Đại hội thảo luận và thông qua các vấn đề sau:
 - Đại hội đồng cổ đông thông qua đầu tư Dự án và ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt Dự án khu nghỉ dưỡng Khoáng nóng Địa chất tại phường Cẩm Thủy và Cẩm Thạch, thành phố Cẩm Phả.
 - Các nội dung khác theo thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.
- Điều kiện tham dự:** Tất cả các cổ đông theo danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán của Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV số 1111/2024-MGC/VSDC-ĐK được Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) cấp ngày 27/11/2024 (ngày đăng ký cuối cùng là ngày 22/11/2024); người được cổ đông theo danh sách trên ủy quyền tham dự hợp lệ. Trường hợp cổ đông (hoặc người được ủy quyền) không mang theo CCCD/CMND, giấy ủy quyền bản gốc (trường hợp được ủy quyền tham dự Đại hội) sẽ không đủ điều kiện tham dự Đại hội.
- Xác nhận tham dự đại hội:** Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông thực hiện thủ tục xác nhận trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội (theo mẫu gửi kèm) gửi về Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV theo đường bưu điện hoặc gọi điện thoại đăng ký theo số 0203.3715.066/0916.233.788 trước 16 giờ 00 phút, ngày 24/12/2024.
- Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:**
 - Thông báo mời họp;
 - Giấy CCCD/ Hộ chiếu/ (Bản gốc) còn thời hạn sử dụng;
 - Giấy xác nhận tham dự Đại hội (mẫu được gửi kèm theo thông báo này);
 - Giấy ủy quyền bản gốc (mẫu được gửi kèm theo thông báo này) trong trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội.

7. **Các tài liệu Đại hội** được đăng tải trên website Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV theo địa chỉ: www.minegeology.vn - mục Quan hệ cổ đông.
8. **Kiến nghị về nội dung Đại hội:** Đề Đại hội được chuẩn bị chu đáo, trường hợp Quý cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ ít nhất 05% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tính đến ngày chốt danh sách cổ đông dự Đại hội có kiến nghị về chương trình, nội dung Đại hội, đề nghị gửi kiến nghị bằng văn bản đến Công ty chậm nhất [03 ngày làm việc] trước 16 giờ 00 phút, ngày 23/12/2024.
9. **Các tài liệu gửi kèm thông báo mời họp:**
- Mẫu giấy xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024;
 - Mẫu giấy ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024;
 - Chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024.

10. **Mọi thông tin liên quan đến Đại hội, xin vui lòng liên hệ để được giải đáp:**

Thư ký Công ty kiêm nhiệm Người quản trị công ty, Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV
Điện thoại liên hệ: 0916.233.788.

Chi phí ăn ở, đi lại và tham dự đại hội cổ đông tự lo.

Trân trọng kính mời Quý cổ đông sắp xếp thời gian đến dự họp để đảm bảo cho sự thành công của Đại hội.

Thông báo này thay cho Giấy mời họp.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS (thay B/c);
- Lưu VP, hồ sơ ĐHĐCĐBT2024.

**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 BẤT THƯỜNG NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA CHẤT MỎ -TKV

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần địa chất mỏ-TKV

Tên cổ đôngMã 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 bất thường năm 2024 của Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV, tổ chức vào 10h00 ngày 26/12/2024 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 16h00 ngày 24/12/2024

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 BẤT THƯỜNG NĂM 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 bất thường năm 2024 của Công ty cổ phần Địa chất Mỏ - TKV.
- Có quyền thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội 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 bất thường năm 2024 diễn ra vào ngày 26/12/2024 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 16h00 ngày 24/10/2024.

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024
(Ngày 26 tháng 12 năm 2024)

Thời gian	Nội dung	Người thực hiện
09h30-10h00	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	Ban tổ chức
	2. Phát tài liệu cho cổ đông	
10h00 - 10h30	II. Khai mạc Đại hội	
10h00-10h10	Chào cờ, giới thiệu đại biểu, mời Chủ tọa lên khai mạc và điều hành Đại hội	Ban tổ chức
10h10-10h15	Cử Thư ký và Ban kiểm phiếu	Ông Vũ Văn Khẩn - Chủ tịch HĐQT
10h15-10h20	Báo cáo kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông/đại diện cổ đông	Ông Hoàng Kim An - TV. BKS
10h20-10h30	(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
10h30 - 11h05	III. Nội dung chính Đại hội	
10h30- 10h45	Tờ trình Đại hội đồng cổ đông thông qua đầu tư Dự án và ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt Dự án khu nghỉ dưỡng Khoáng nóng Địa chất tại phường Cẩm Thủy và Cẩm Thạch, thành phố Cẩm Phả	Ông Hà Minh Thọ - TV. HĐQT, Giám đốc
10h45 - 10h55	Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua	Các đại biểu dự ĐH
10h55 - 11h10	Hướng dẫn biểu quyết, phát phiếu biểu quyết cho các cổ đông, bỏ phiếu biểu quyết	Ông Lưu Tiến Quỳnh - TP. TCNS Công ty
11h10 - 11h15	V. Công bố kết quả kiểm phiếu	Ông Lưu Tiến Quỳnh - TP. TCNS Công ty
11h15- 11h30	VI. Tổng kết Đại Hội	
11h15 - 11h20	Trình bày dự thảo Biên bản Đại hội và dự thảo Nghị quyết Đại hội	Thư ký đại hội
11h20- 11h25	Biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội và Nghị quyết Đại hội	Ông Vũ Văn Khẩn - Chủ tịch HĐQT
11h25-11h30	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;
- Văn phòng (đăng trên Website);
- Lưu: Văn thư, Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Vũ Văn Khẩn