

Số: 1304/CBTT-ĐCM

Cầm Phả, ngày 04 tháng 10 năm 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN**

**Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc thay đổi thời gian họp  
Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán nhà nước;  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

- Tên tổ chức: Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV
- Mã chứng khoán: MGC
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 304, đường Trần Phú, phường Cẩm Thành, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.
- Điện thoại: 02033 715 066 ; fax: 02033 715 067.
- Người thực hiện công bố thông tin: Đỗ Minh Tiến;  
- Địa chỉ : Phường Cẩm Thành, TP Cẩm Phả, T.Quảng Ninh.  
- Điện thoại: 0916 233 788.
- Loại thông tin công bố: 24h.
- Nội dung công bố thông tin:

Ngày 04 tháng 10 năm 2024, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV đã ban hành Nghị quyết số 17/2024/NQ-HĐQT về việc thay đổi thời gian họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 như sau:

- Thời gian tổ chức Đại hội (trước thay đổi): Từ 10h00 thứ Sáu, ngày 11/10/2024.
- Thời gian tổ chức Đại hội (sau thay đổi): Từ 10h00 thứ Sáu, ngày 25/10/2024.
- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội giữ nguyên như trong Nghị quyết số 15/2024/NQ-HĐQT ngày 08/8/2024 của Hội đồng quản trị là ngày 30/8/2024.

- Lý do thay đổi: Để hoàn thiện các tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024.

(Có Văn bản Nghị quyết kèm theo)

8. Thông tin này đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn [www.minegeology.vn](http://www.minegeology.vn) - mục Quan hệ cổ đông.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./.

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Các UV HĐQT, BKS;
- Website Công ty;
- Lưu Vthư, TK Công ty, (T5).

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN



Đỗ Minh Tiến

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

Số: 1303 /TB-ĐCM

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

Cẩm Phả, ngày 04 tháng 10 năm 2024

## THÔNG BÁO

V/v thay đổi thời gian 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 Nghị quyết số 17/2024/NQ-HĐQT ngày 04/10/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV về việc thay đổi thời gian họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024.

Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV trân trọng thông báo đến quý cổ đông về việc thay đổi thời gian họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 (Đại hội), cụ thể như sau:

- Thời gian tổ chức Đại hội đã được thông báo tại văn bản số 1196/TB-ĐCM ngày 13/9/2024: Từ 10h00 thứ Sáu, ngày 11/10/2024.
- Thời gian tổ chức Đại hội được thay đổi: Từ 10h00 thứ Sáu, ngày 25/10/2024.
- Lý do: Để hoàn thiện các tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024.

Các nội dung khác giữ nguyên theo Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 số 1196/TB-ĐCM ngày 13/9/2024.

Quý cổ đông thực hiện xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự họp Đại hội trước 16 giờ 00 phút, ngày 23/10/2024 qua số điện thoại 0203.3715.066/0916.233.788 (ông Đỗ Minh Tiến) hoặc gửi đến địa chỉ Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV, số 304 đường Trần Phú, phường Cẩm Thành, thành phố Cẩm Phả, Quảng Ninh.

Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV trân trọng thông báo và kính mong quý Cổ đông lưu ý để thực hiện quyền tham dự Đại hội của mình.

Thông tin về việc tổ chức Đại hội và tài liệu họp được cập nhật tại website Công ty tại đường dẫn [www.minegeology.vn](http://www.minegeology.vn) - mục Quan hệ cổ đông.

Trân trọng!

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS (thay B/c);
- Lưu VP, hồ sơ ĐHCĐBT2024.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



Vũ Văn Khẩn

Số: 17/2024/NQ-HĐQT

Cám Phá, ngày 04 tháng 10 năm 2024

## NGHỊ QUYẾT

Về việc thay đổi thời gian họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA CHẤT MỎ - TKV

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội khóa XIV nước CHXHCNVN thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;

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 Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/4/2021;

Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến của thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV số 21/2024/BB-HĐQT ngày 04 tháng 10 năm 2024.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV thống nhất thông qua thay đổi thời gian họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV như sau:

- Thời gian tổ chức Đại hội (trước thay đổi): Từ 10h00 thứ Sáu, ngày 11/10/2024.
- Thời gian tổ chức Đại hội (sau thay đổi): Từ 10h00 thứ Sáu, ngày 25/10/2024.
- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội giữ nguyên như trong Nghị quyết số 15/2024/NQ-HĐQT ngày 08/8/2024 của Hội đồng quản trị là ngày 30/8/2024.
- Lý do thay đổi: Để hoàn thiện các tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024.

**Điều 2.** Giao Giám đốc chỉ đạo, triển khai thực hiện các bước tiếp theo để tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 theo đúng quy định hiện hành.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông/bà: Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, Kế toán trưởng, Thủ trưởng các đơn vị, phòng ban trong Công ty căn cứ Nghị quyết thi hành./.

#### Nơi nhận:

- ĐU, CĐ, ĐTN Công ty;
- HĐQT, BKS, GD, các PGĐ, KTTTr;
- Như Điều 3;
- Lưu: VP, TK;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Vũ Văn Khẩn