

Số: 538 /TB-HĐQT

Hà Nội, ngày 01 tháng 4 năm 2025

THÔNG BÁO
Mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Địa chất Việt Bắc - TKV (VBG)

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa chất Việt Bắc - TKV trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 như sau:

1. Thời gian họp: Bắt đầu từ 8h30 ngày 24 tháng 4 năm 2025 (Thứ năm)

2. Địa điểm: Hội trường Tầng 4, Công ty cổ phần Địa chất Việt Bắc - TKV, Số 65 phố An Trạch, Phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.

3. Nội dung họp:

- Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc Công ty về kết quả SXKD năm 2024 và Kế hoạch SXKD năm 2025;

- Thông qua Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2024 và Kế hoạch năm 2025;

- Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về Hoạt động quản lý Công ty của HĐQT và Ban giám đốc năm 2024; Báo cáo thẩm định báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024;

- Phương án lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính cho Công ty trong năm tài chính 2025;

- Thông qua Báo cáo công khai Tài chính năm 2024 của Công ty đã được kiểm toán;

- Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và mức trích lập quỹ;

- Thông qua Báo cáo chi trả tiền lương, thù lao trách nhiệm cho các thành viên HĐQT, BKS, BDH năm 2024; Đề xuất mức chi trả tiền lương chuyên trách và thù lao trách nhiệm cho các thành viên HĐQT, BKS, BDH năm 2025;

- Thông qua việc sắp xếp mô hình tổ chức Công ty từ 02 cấp thành 01 cấp, bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh và sửa đổi một số điều của Điều lệ Công ty.

- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội.

4. Điều kiện tham dự:

- Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Địa chất Việt Bắc - TKV theo danh sách cổ đông chốt tại ngày 24/3/2025 do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam lập.

- Cổ đông không trực tiếp tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự. Việc ủy quyền được làm bằng văn bản (theo mẫu gửi kèm). Người nhận ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba.

5. Xác nhận tham dự:

Do số lượng cổ đông lớn, để thuận tiện cho việc tổ chức Đại hội, đề nghị Quý cổ đông gửi trực tiếp, qua đường bưu điện giấy đăng ký tham dự/ủy quyền tham dự đến Công ty cổ phần Địa chất Việt Bắc - TKV trước 16h00 ngày 21/4/2025.



* Địa chỉ liên hệ gửi giấy xác nhận, giấy ủy quyền: Phòng TCHC Công ty cổ phần Địa chất Việt Bắc - TKV. Số 65 phố An Trạch, Phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội. SĐT: 024.38233786

6. Các tài liệu liên quan đến Đại hội và các mẫu Giấy xác nhận, Ủy quyền tham dự được đăng trên website của VBG tại địa chỉ Website: diachatvietbac.vn

Đề nghị các đại biểu tới tham dự đại hội xuất trình CCCD/HC và giấy ủy quyền (trường hợp được ủy quyền).

Trân trọng./.



Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu TCHC, TK, VT.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Quang Bình



Lưu ý: Mọi chi phí ăn ở, đi lại và các chi phí khác do cổ đông tự chi trả.

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

GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ/UỶ QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA CHẤT VIỆT BẮC - TKV

....., ngày tháng năm 2025

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa chất Việt Bắc - TKV

Họ và tên cổ đông:.....
Số CMTND/HC/CCCD:..... Ngày cấp: Nơi cấp:.....
Địa chỉ:
Điện thoại:.....
Số cổ phần sở hữu:.....
Căn cứ vào Giấy mời của HĐQT Công ty cổ phần Địa chất Việt Bắc - TKV, tôi xin xác nhận việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 như sau:

NỘI DUNG	CHỮ KÝ CỦA CỔ ĐÔNG
(1). Trực tiếp tham dự	(2)
(3). Ủy quyền cho người khác tham dự và thực hiện toàn bộ quyền cổ đông, chi tiết như sau: - Bên nhận ủy quyền:..... - Số CMTND/HC/CCCD:..... - Ngày cấp:..... Nơi cấp:..... Chữ ký của bên nhận ủy quyền (ghi rõ họ tên)	(4)

Hướng dẫn ghi giấy ủy quyền:

- Nếu Quý cổ đông trực tiếp tham dự: ký xác nhận vào ô số (2)
- Nếu Quý cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự: ký xác nhận vào ô số (4). Người được ủy quyền điền đầy đủ thông tin và ký xác nhận vào ô số (3)