

Số: 15 /CBTT-VBG

Hà Nội, ngày 2 tháng 02 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Về việc thông báo chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2025

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Tổng công ty Lưu ký và bù trừ Chứng khoán Việt Nam;
- Quý Cổ đông Công ty cổ phần Địa chất Việt Bắc-TKV.

1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần Địa chất Việt Bắc - TKV
2. Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Địa chất Việt Bắc - TKV.
3. Địa chỉ trụ sở chính: Số nhà 30B, phố Đoàn Thị Điểm, phường Quốc Tử Giám, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
4. Điện thoại: 024. 3823 3786 Fax: 024. 3732 3483
5. Người công bố thông tin: Ông Nguyễn Danh Tuyên - Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật.
6. Nội dung thông tin công bố: Về việc chốt danh sách cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Địa chất Việt Bắc - TKV như sau:
 - * Ngày chốt danh sách cổ đông (ngày đăng ký cuối cùng): ngày 24/3/2025.
 - * Lý do mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.
 - * Nội dung cụ thể: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.
 - Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết
 - Thời gian họp: Dự kiến ngày 24/4/2025.
 - Địa điểm tổ chức: Hội trường Tầng 4, Công ty Cổ phần Địa chất Việt Bắc - TKV, Số 30B, Đoàn Thị Điểm, P.Quốc Tử Giám, Q.Đống Đa, TP.Hà Nội.
 - Chương trình, nội dung họp: Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

* Thông tin được công bố vào ngày 24/02/2025 trên Website của Công ty: <http://diachatvietbac.vn/Quan-he-co-dong/>.

Công ty cổ phần Địa chất Việt Bắc - TKV xin được công bố thông tin trên đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Tổng công ty Lưu ký và bù trừ Chứng khoán Việt Nam, Quý Cổ đông Công ty được biết và thực hiện công bố thông tin ra công chúng theo quy định.

Trân trọng *lv*

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT; BKS;
- Lưu VT; TK.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Danh Tuyên

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

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

Số: 14 /NQ-VBG-HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 02 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua ngày chốt danh sách cổ đông (ngày đăng ký cuối cùng)
và kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

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

Căn cứ Luật doanh nghiệp ngày 17/6/2000;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Địa chất Việt Bắc - TKV đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 23/4/2021;

Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Địa chất Việt Bắc - TKV ngày 24 tháng 02 năm 2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua ngày chốt danh sách cổ đông (ngày đăng ký cuối cùng) ngày 24/3/2025.

Điều 2. Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, gồm các nội dung sau:

- Thông qua báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả SXKD năm 2024; Kế hoạch SXKD năm 2025 và Kế hoạch đầu tư năm 2025;
- Thông qua báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động năm 2024.
- Thông qua báo cáo công khai tài chính năm 2024 đã được kiểm toán;
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trả cổ tức, trích lập và sử dụng các quỹ năm 2024; Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2025;
- Thông qua báo cáo chi trả tiền thù lao, tiền lương, tiền thưởng và các lợi ích khác đối với các thành viên HĐQT, BKS năm 2024; Đề xuất mức chi trả thù lao, tiền lương, tiền thưởng và các lợi ích khác đối với các thành viên HĐQT, BKS năm 2025;
- Thông qua báo cáo thẩm định của Ban kiểm soát về: Báo cáo kết quả SXKD của Công ty; Báo cáo tài chính năm; Báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành Công ty của HĐQT và Ban Giám đốc;
- Thông qua phương án lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025;
- Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty;
- Các nội dung cần thiết khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.



Điều 3. Giao cho Giám đốc Công ty chỉ đạo thực hiện kế hoạch, chương trình tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 4. Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, các phòng, phân xưởng, đơn vị căn cứ Nghị quyết thực hiện./

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Lưu VT; TK .



Lê Quang Bình

