

Số: **31** /TB-HĐQT

Hà Nội, ngày **01** tháng 4 năm 2021

**THÔNG BÁO**  
**Mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021**

**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 2021 như sau:

- 1. Thời gian họp:** Bắt đầu từ 8h00 ngày 23 tháng 4 năm 2021 (Thứ Sáu)
- 2. Địa điểm:** Hội trường Tầng 4, Công ty cổ phần Địa chất Việt Bắc – TKV, Số 30B, Đoàn Thị Điểm, Quốc Tử Giám, Đống Đa, Hà Nội
- 3. Nội dung họp:**
  - Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2020 và Kế hoạch SXKD năm 2021;
  - Thông qua Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2020 và Kế hoạch năm 2021;
  - Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về Hoạt động quản lý Công ty của HĐQT và Ban giám đốc năm 2020; Báo cáo thẩm định báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020; Phương án lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính cho Công ty trong năm tài chính 2021;
    - Thông qua Báo cáo công khai Tài chính năm 2020 của Công ty đã được kiểm toán;
    - Thông qua PA phân phối lợi nhuận năm 2020;
    - Thông qua Báo cáo chi trả tiền lương, thù lao trách nhiệm cho các thành viên HĐQT, BKS, BDH năm 2020; Đề xuất mức chi trả tiền lương chuyên trách và thù lao trách nhiệm cho các thành viên HĐQT, BKS, BDH năm 2021;
    - Thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ; Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.
  - Bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát
  - 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 26/3/2021 do Trung tâm Lưu ký 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 hoặc fax giấy đăng ký tham dự/ủy quyền tham dự đến Công ty cổ phần Địa chất Việt Bắc - TKV trước 16h00 ngày 19/4/2021.



\* Địa chỉ liên hệ gửi giấy xác nhận, giấy ủy quyền: Phòng TCHC Công ty cổ phần Địa chất Việt Bắc – TKV. Số 30B, Đoàn Thị Điểm, Quốc Tử Giám, Đống Đa, Hà Nội.

**ĐT: 024.37326864**

**Fax: 024.37323483**

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 chứng minh thư nhân dân/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/ỦY QUYỀN  
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA CHẤT VIỆT BẮC – TKV**

....., ngày ..... tháng ..... năm 2021

**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 2021 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)
Hoặc Quý cổ đông có thể ủy quyền cho ông <b>Đào Trung Kiên</b> – <b>Chủ tịch Công đoàn Công ty</b> (tích vào ô trống): <input type="checkbox"/>	

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).