

Số: 149/TB-HĐQT

Hà Nội, ngày 04 tháng 5 năm 2020

THÔNG BÁO
Mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

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 2020 như sau:

1. Thời gian họp: Bắt đầu từ 8h00 ngày 21 tháng 5 năm 2020 (Thứ Năm)
2. Địa điểm: 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

3. Nội dung họp:

- Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2019 và Kế hoạch SXKD năm 2020;
- Thông qua Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2019 và Kế hoạch năm 2020;
- Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về Hoạt động quản lý Công ty của HĐQT và Ban giám đốc năm 2019; Báo cáo thẩm định báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019; Phương án lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính cho Công ty trong năm tài chính 2020;
- Thông qua Báo cáo công khai Tài chính năm 2019 của Công ty đã được kiểm toán;
- Thông qua PA phân phối lợi nhuận năm 2019;
- Thông qua Báo cáo chi trả tiền lương, thù lao trách nhiệm cho các thành viên HĐQT, BKS, BDH năm 2019; Đề xuất mức chi trả tiền lương chuyên trách và thù lao trách nhiệm cho các thành viên HĐQT, BKS, BDH năm 2020;
- 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 31/3/2020 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 15/5/2020.

* 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, P.Quốc Tử Giám, Q.Đống Đa, TP.Hà Nội.

Số điện thoại: 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 hoặc hộ chiếu 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 ỦY QUYỀN
THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA CHẤT VIỆT BẮC - TKV

1. Bên ủy quyền

Tên cổ đông:.....

Số CMND/ĐKKD:.....Cấp ngày.....Tại.....

Địa chỉ:.....

Điện thoại:.....

Hiện đang sở hữu:.....cổ phần của CTCP Địa chất Việt Bắc – TKV

(Bằng chữ:.....cổ phần)

2. Bên nhận ủy quyền

Ông (bà).....

Số CMND:.....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 thường niên của Công ty cổ phần Địa chất Việt Bắc – TKV tổ chức vào 8h00 ngày 21/5/2020.

- Có quyền thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 tương ứng số cổ phần ủy quyền.

4. Thời hạn ủy quyền

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Địa chất Việt Bắc – 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 gửi bản chính Giấy ủy quyền về Công ty trước 16h00 ngày 15/5/2020.

Người được ủy quyền khi đi tham dự Đại hội mang theo CMND/Hộ chiếu, Giấy mời họp, Giấy ủy quyền bản gốc.

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

GIẤY ĐĂNG KÝ
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Kính gửi: Công ty Cổ phần Địa chất Việt Bắc - TKV

Tên cổ đông:.....

Địa chỉ:

Số CMND (hoặc hộ chiếu): cấp ngày: .../.../..... tại.....

(Hoặc) Số giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: do
..... cấp ngày tháng năm.....

Điện thoại: Fax: Email:

Tôi/Chúng tôi đã nhận được thông báo họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty năm 2020, nay xác nhận:

- TRỰC TIẾP THAM DỰ ĐẠI HỘI
- ỦY QUYỀN CHO NGƯỜI ĐẠI DIỆN THAM DỰ ĐẠI HỘI
(Có giấy ủy quyền kèm theo)
- KHÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI

Trân trọng thông báo để Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông biết và tổng hợp./.

..., ngày tháng năm 2020

Chữ ký của cổ đông
(Ghi rõ họ tên, đóng dấu)

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

GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA CHẤT VIỆT BẮC - TKV

Tôi/Chúng tôi là cổ đông của Công ty Cổ phần Địa chất Việt Bắc - TKV, nắm giữ cổ phần (bằng chữ.....), chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, có tên trong Danh sách được gửi kèm theo đây, cùng nhất trí ủy quyền cho:

Ông (Bà):

CMTND/Hộ chiếu số: Ngày cấp: Nơi cấp:.....

Địa chỉ:

Điện thoại:

Số cổ phần nhận ủy quyền:

Nội dung ủy quyền

- Thay mặt người ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Địa chất Việt Bắc - TKV tổ chức vào 8h00 ngày 21/5/2020.

- Có quyền thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 tương ứng số cổ phần được ủy quyền.

- Bên nhận ủy quyền không được ủy quyền lại cho bên thứ ba để thực hiện các công việc nêu tại Giấy ủy quyền này.

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Địa chất Việt Bắc – TKV.

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.

....., ngày..... tháng..... năm 2020

Người được ủy quyền¹
(Ký và ghi rõ họ tên)

Đại diện nhóm cổ đông ủy quyền
(Ký tên trong Danh sách kèm theo)

Bản sao Giấy ủy quyền xin vui lòng gửi cho Ban tổ chức ĐHĐCĐ theo địa chỉ trên thông báo và giấy mời họp trước 16h00' ngày 15/5/2020.

Người được ủy quyền khi đi tham dự Đại hội cần mang theo CMND/Hộ chiếu, thư mời, tài liệu dự họp và giấy ủy quyền bản chính

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG MỜI HỢP ĐỒNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 - XÍ NGHIỆP ĐỊA CHẤT 109

Stt	Họ và tên	Số ĐKSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Ký nhận
1	Nguyễn Vũ Hải	070681018	04/05/2002	CA. Tuyên Quang	TT Sơn Dương - Sơn Dương - Tuyên Quang	
2	Lưu Quốc Dũng	013152899	09/03/2009	CA. Vĩnh Phúc	Quang Minh - Mê Linh - Hà Nội	
3	Phạm Ngọc Biên	121174765	29/08/2009	CA. Bắc Giang	Đức Thằng - Hiệp Hòa - Bắc Giang	
4	Nguyễn Văn Miên	070721487	10/05/2003	CA. Tuyên Quang	Hợp Thành - Sơn Dương - Tuyên Quang	
5	Nguyễn Ngọc Hải	070570265	24/06/2011	CA. Tuyên Quang	Hợp Thành - Sơn Dương - Tuyên Quang	
6	Trần Văn Quý	121471627	17/03/2008	CA. Bắc Giang	Hợp Thành - Sơn Dương - Tuyên Quang	
7	Nguyễn Ngọc Thơm	011780244	23/06/2010	CA. Hà Nội	Minh Phú - Sóc Sơn - Hà Nội	
8	Phạm Quốc Duy	168103623	05/03/2002	CA. Hà Nam	Minh Khai - Phú Lý - Hà Nam	
9	Trần Huy Khánh	163103675	28/02/2008	CA. Nam Định	Kim Thái - Vụ Bản - Nam Định	
10	Bùi Minh Tuấn	0707558389	20/08/2004	CA. Tuyên Quang	Hợp Thành - Sơn Dương - Tuyên Quang	
11	Phạm Đình Tuấn	163028158	24/01/2007	CA. Nam Định	Yên Thành - Ý Yên - Nam Định	
12	Nguyễn Văn Cát	125117325	31/10/2000	CA. Bắc Ninh	Lạc Vệ - Tiêu Du - Bắc Ninh	
13	Đình Quốc Hoàn	070647945	09/9/2016	CA. Tuyên Quang	TT Sơn Dương - Sơn Dương - Tuyên Quang	
14	Trần Thùy Linh	070588666	20/12/2013	CA. Tuyên Quang	TT Sơn Dương - Sơn Dương - Tuyên Quang	
15	Trần Văn Linh	168249236	03/04/2005	CA. Hà Nam	Vũ Bản - Bình Lục - Hà Nam	
16	Nguyễn Thị Xen	070735534	14/02/2008	CA. Tuyên Quang	TT Sơn Dương - Sơn Dương - Tuyên Quang	



Stt	Họ và tên	Số ĐKSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Ký nhận
17	Ninh Văn Ngọc	184192815	28/03/2002	CA. Ninh Bình	Yên Thắng - Yên Mô - Ninh Bình	
18	Nguyễn Thế Đoàn	070674568	30/05/2008	CA. Tuyên Quang	TT Sơn Dương - Sơn Dương - Tuyên Quang	
19	Đỗ Quang Mộc	070508962	08/01/2014	CA. Tuyên Quang	Sầm Dương - Sơn Dương - Tuyên Quang	
20	Nguyễn Thế Huân	070954151	29/05/2010	CA. Tuyên Quang	TT Sơn Dương - Sơn Dương - Tuyên Quang	
21	Bùi Quý Dương	070679937	04/5/2012	CA. Tuyên Quang	TT Sơn Dương - Sơn Dương - Tuyên Quang	
22	Phùng Quang Đức Thọ	135290898	28/3/2012	CA. Vĩnh Phúc	Đông Thịnh - Lập Thạch - Vĩnh Phúc	
23	Đoàn Văn Trinh	070570317	13/05/2007	CA. Tuyên Quang	Phúc Ứng - Sơn Dương - Tuyên Quang	
24	Nguyễn Kiên Cường	070481200	08/12/2008	CA. Tuyên Quang	Phúc Ứng - Sơn Dương - Tuyên Quang	
25	Phạm Văn Giáp	070339436	24/07/2009	CA. Tuyên Quang	Khánh Nhật - Sơn Dương - Tuyên Quang	
26	Cao Thành Biên	070588961	19/4/2013	CA. Tuyên Quang	Sầm Dương - Sơn Dương - Tuyên Quang	
27	Cao Văn Mạnh	070610503	11/12/1999	CA. Tuyên Quang	TT Sơn Dương - Sơn Dương - Tuyên Quang	
28	Nguyễn Văn Ninh	070488625	06/01/2016	CA. Tuyên Quang	Hợp Thành - Sơn Dương - Tuyên Quang	
29	Nguyễn Văn Hưng	070613411	19/11/2008	CA. Tuyên Quang	Tân Bình - Yên Sơn - Tuyên Quang	
30	Đỗ Lương Bằng	070833829	11/10/2007	CA. Tuyên Quang	Hợp Thành - Sơn Dương - Tuyên Quang	
31	Đặng Hồng Cường	070738816	06/03/2004	CA. Tuyên Quang	TT Sơn Dương - Sơn Dương - Tuyên Quang	
32	Lê Văn Diệu	070753628	15/04/2010	CA. Tuyên Quang	TT Sơn Dương - Sơn Dương - Tuyên Quang	
33	Lê Văn Dược	070756442	13/03/2009	CA. Tuyên Quang	TT Sơn Dương - Sơn Dương - Tuyên Quang	
34	Ma Văn Sỹ	070963127	13/8/2010	CA. Tuyên Quang	Hợp Thành - Sơn Dương - Tuyên Quang	

Stt	Họ và tên	Số ĐKSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Ký nhận
35	Ma Cát Vinh	070783175	16/05/2005	CA. Tuyên Quang	TT Sơn Dương - Sơn Dương - Tuyên Quang	
36	Ma Văn Lành	070926159	09/05/2009	CA. Tuyên Quang	Hùng Lợi - Sơn Dương - Tuyên Quang	
37	Hoàng Văn Trọng	080448009	05/04/2004	CA. Cao Bằng	Phù Ngọc - Hà Quảng - Cao Bằng	
38	Nguyễn Văn Thiện	070708417	02/11/2012	CA. Tuyên Quang	Hợp Hòa - Sơn Dương - Tuyên Quang	
39	Nguyễn Văn Mười	070854134	02/03/2007	CA. Tuyên Quang	Tú Thịnh - Sơn Dương - Tuyên Quang	
40	Lương Trung Thảo	070707278	23/02/2003	CA. Tuyên Quang	TT Sơn Dương - Sơn Dương - Tuyên Quang	
41	Đặng Xuân Thắng	070783243	16/05/2005	CA. Tuyên Quang	TT Sơn Dương - Sơn Dương - Tuyên Quang	
42	Nguyễn Văn Phiếu	036062000608	02/11/2015	Cục quản lý	Nghĩa Thái - Nghĩa Hưng - Nam Định	
43	Lê Văn Chiến	070708448	13/04/2003	CA. Tuyên Quang	Hợp Hòa - Sơn Dương - Tuyên Quang	
44	Hoàng Văn Vụ	070774416	19/03/2005	CA. Tuyên Quang	Hợp Thành - Sơn Dương - Tuyên Quang	
45	Nguyễn Văn Soát	070754203	11/06/2015	CA. Tuyên Quang	Tú Thịnh - Sơn Dương - Tuyên Quang	
46	Phan Ngọc Dương	070766702	12/9/2013	CA. Tuyên Quang	Tuân Lộ - Sơn Dương - Tuyên Quang	
47	Nguyễn Vũ Hùng	162450176	14/05/2012	CA. Nam Định	Yên Đông - Ý Yên - Nam Định	
48	Lương Tiến Toàn	070570333	06/03/2009	CA. Tuyên Quang	TT Sơn Dương - Sơn Dương - Tuyên Quang	
49	Lý Mạnh Tùng	070760325	23/10/2004	CA. Tuyên Quang	Thái Hòa - Hàm Yên - Tuyên Quang	
50	Nguyễn Xuân Đức	070604461	13/10/2001	CA. Tuyên Quang	Cầu Bì - Tú Thịnh - Sơn Dương - Tuyên Quang	
51	Đỗ Quang Tùng	070610313	23/04/2016	CA. Tuyên Quang	TT Sơn Dương - Sơn Dương - Tuyên Quang	
52	Lê Hồng Duẩn	070539452	21/07/2006	CA. Tuyên Quang	TT Sơn Dương - Sơn Dương - Tuyên Quang	

Sst	Họ và tên	Số ĐKSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Ký nhận
53	Hà Văn Phong	070593594	25/12/2014	CA. Tuyên Quang	Hợp Thành - Sơn Dương - Tuyên Quang	
54	Đỗ Xuân Thủy	070647730	13/07/2016	CA. Tuyên Quang	TT Sơn Dương - Sơn Dương - Tuyên Quang	
55	Trần Xuân Việt	070589906	09/08/2010	CA. Tuyên Quang	Tú Thịnh - Sơn Dương - Tuyên Quang	
56	Nguyễn Mạnh Hùng	001078010407	17/6/2016	Cục quản lý	Minh Phú - Sóc Sơn - Hà Nội	
57	Hoàng Ngọc Phúc	070541288	06/07/2005	CA. Tuyên Quang	Tân Trào - Sơn Dương - Tuyên Quang	
58	Ma Văn Thủy	070674547	07/03/2002	CA. Tuyên Quang	TT Sơn Dương - Sơn Dương - Tuyên Quang	
59	Trương Văn Phong	070521942	14/10/2005	CA. Tuyên Quang	Tân Trào - Sơn Dương - Tuyên Quang	
60	Dương Huy Đông	070610321	10/6/2016	CA. Tuyên Quang	Hợp Thành - Sơn Dương - Tuyên Quang	
61	Nguyễn Ngọc Đoàn	121293075	19/06/2012	CA. Bắc Giang	Trí Yên - Yên Dũng - Bắc Giang	
62	Nguyễn Văn Nam	070706462	07/03/2003	CA. Tuyên Quang	TT Sơn Dương - Sơn Dương - Tuyên Quang	
63	Đào Tiên Anh	030073001081	25/04/2016	Cục quản lý	Tiên Đông - Tứ Kỳ - Hải Dương	
64	Trương Văn Và	070453952	28/02/2012	CA. Tuyên Quang	Tân Trào - Sơn Dương - Tuyên Quang	
65	Nông Văn Tứ	070572849	07/03/2011	CA. Tuyên Quang	TT Sơn Dương - Sơn Dương - Tuyên Quang	
66	Ngô Xuân Thanh	070699209	09/7/2016	CA. Tuyên Quang	Hợp Thành - Sơn Dương - Tuyên Quang	
67	Nguyễn Hồng Lưu	001082003202	06/08/2014	Cục quản lý	Minh Phú - Sóc Sơn - Hà Nội	
68	Nguyễn Thị Huyền	070758400	20/08/2004	CA. Tuyên Quang	Hợp Thành - Sơn Dương - Tuyên Quang	
69	Đào Văn Hiệp	070523516	16/04/2010	CA. Tuyên Quang	TT Sơn Dương - Sơn Dương - Tuyên Quang	
70	Nguyễn Mạnh Thắng	091663220	11/09/2007	CA. Thái Nguyên	Phú Lạc - Đại Từ - Thái Nguyên	

Stt	Họ và tên	Số ĐKSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Ký nhận
71	Phàng Minh Hậu	070674926	02/6/2010	CA. Tuyên Quang	Kháng Nhật - Sơn Dương - Tuyên Quang	
72	Phàng Công Thắng	070643697	30/09/2000	CA. Tuyên Quang	Kháng Nhật - Sơn Dương - Tuyên Quang	
73	Bùi Phú Thoan	141571370	22/09/2007	CA. Hải Dương	Tiền Động - Tứ Kỳ - Hải Dương	
74	Nguyễn Văn Vóc	070495466	06/05/2008	CA. Tuyên Quang	Tú Thịnh - Sơn Dương - Tuyên Quang	