

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

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

Số: 02/NQ-VBG-HĐQT

Hà Nội, ngày 09 tháng 3 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT**  
**Về việc thông qua kế hoạch tổ chức, chương trình, nội dung**  
**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018**

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

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Địa chất Việt Bắc - TKV đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 thông qua ngày 27/04/2017;

Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Địa chất Việt Bắc - TKV ngày 09 tháng 3 năm 2018;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua kế hoạch tổ chức; chương trình, nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền: ngày 30/3/2018.
2. Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên: dự kiến ngày 20/4/2018.
3. 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.
4. Chương trình, nội dung họp: thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

**Điều 2.** Giao cho Giám đốc Công ty triển khai thực hiện thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 để thực hiện công tác tổ chức Đại hội theo đúng quy định.

**Điều 3.** Giao cho Chủ tịch HĐQT ký các văn bản của HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

**Điều 4.** Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty, Ban Kiểm soát, các đơn vị, phòng ban trong Công ty căn cứ Nghị quyết triển khai thực hiện.

**Nơi nhận:**

- UBCKNN; Sở GD&ĐT HN; VSD;
- Các TV HĐQT; BKS; BDH;
- Các cổ đông;
- Lưu VP; TK.



**Lê Quang Bình**