

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: 150 /CBTT-VBG

Hà Nội, ngày 03 tháng 4 năm 2019

CÔNG BỐ THÔNG TIN
Về việc: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;

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. Mã chứng khoán: **VBG**
4. 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.**
5. Điện thoại: **024. 3823 3786** Fax: **024. 3732 3483**
6. Người công bố thông tin: **Hồ Mạnh Cường - Người phụ trách công bố thông tin, phụ trách quản trị Công ty.**
7. Nội dung thông tin công bố: **Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Địa chất Việt Bắc - TKV như sau:**

* **Thời gian tổ chức:** Bắt đầu từ 8h00 ngày 20 tháng 4 năm 2019 (thứ Bảy)

* **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

* **Nội dung Đại hội:**

- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2019;
- Thông qua Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2018;
- Thông qua Báo cáo công khai Tài chính năm 2018 của Công ty đã được kiểm toán;
- Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về Hoạt động quản lý Công ty của HĐQT và Ban giám đốc năm 2018; Báo cáo thẩm định báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018;
- Thông qua PA phân phối lợi nhuận, mức trả cổ tức năm 2018;
- Thông qua Phương án lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính cho Công ty trong năm tài chính 2019;
- Thông qua Báo cáo chi trả tiền thù lao trách nhiệm cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2018; đề xuất mức chi trả tiền lương chuyên trách và thù lao trách nhiệm cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2019;
- Thảo luận và thông qua các nội dung cần thiết khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.



* Chi tiết các tài liệu Đại hội đăng tải thông tin tại địa chỉ Website:
<http://diachatvietbac.vn/Quan-he-co-dong/>

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

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT; BKS; BDH;
- Lưu VP; TK.

**NGƯỜI PHỤ TRÁCH CÔNG BỐ THÔNG TIN
PHỤ TRÁCH QUẢN TRỊ CÔNG TY**



Hồ Mạnh Cường

