

Số: 149/TB-HĐQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 4 năm 2019

THÔNG BÁO
Mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

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 2019 như sau:

1. **Thời gian họp:** Bắt đầu từ 8h00 ngày 20 tháng 4 năm 2019 (thứ Bảy)
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 2018 và Kế hoạch SXKD năm 2019;
 - Thông qua Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2018 và Kế hoạch năm 2019;
 - 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; Phương án lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính cho Công ty trong năm tài chính 2019;
 - Thông qua Báo cáo công khai Tài chính năm 2018 của Công ty đã được kiểm toán;
 - Thông qua PA phân phối lợi nhuận năm 2018;
 - Thông qua Báo cáo chi trả tiền lương, 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;
 - 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 29/3/2019 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 19/4/2019.

* **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.

T. M. 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.

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA CHẤT VIỆT BẮC-TKV
(Ngày 20 tháng 4 năm 2019)

Thời gian	Nội dung	Người thực hiện
8h00	I. Đón tiếp và kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông	
	1. Đón tiếp, kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông/ Đại diện cổ đông dự họp ĐHĐCĐ	Ban tổ chức
	2. Phát tài liệu	
8h30 - 8h50	II. Khai mạc Đại hội	
	1. Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu	Ban tổ chức
	2. Giới thiệu Chủ tọa lên điều hành Đại hội	
	3. Báo cáo kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông/ đại diện cổ đông	Ban KT tư cách cổ đông
	4. Biểu quyết thông qua nhân sự Thư ký ĐH, Ban kiểm phiếu	Chủ tọa ĐH
	5. Thông qua Chương trình họp ĐHĐCĐ	
	6. Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội	
8h50 - 11h00	III. Trình bày, thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung chính của Đại hội	
	1. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019	Giám đốc
	2. Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2018 và Kế hoạch năm 2019	CT HĐQT
	3. Báo cáo của BKS 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	Trưởng BKS
	4. Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính cho Công ty trong năm tài chính 2019	Trưởng BKS
	5. Tờ trình thông qua Báo cáo công khai Tài chính năm 2018 của Công ty đã được kiểm toán	KTT Cty
	6. Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018	KTT Cty
	7. Báo cáo chi trả tiền thù lao trách nhiệm cho thành viên HĐQT, BKS năm 2018, Tờ trình thông qua việc chi trả tiền thù lao trách nhiệm cho thành viên HĐQT, BKS năm 2019.	P.TCHC
	8. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội	
11h00 – 11h05	IV. Đại hội nghỉ giải lao 05 phút	Các đại biểu
11h05 - 11h30	V. Tổng kết Đại Hội	
	Trình bày Biên bản Đại hội và Nghị quyết Đại hội	Thư ký đại hội
	Thông qua Biên bản Đại hội và Nghị quyết Đại hội	Chủ tọa ĐH
	Bế mạc Đại hội	Ban tổ chức

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 2019

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 2019, 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 2019

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 HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019
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 20/4/2019.
- Có quyền thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 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 2019 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 19/4/2019.

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

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 2019
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 20/4/2019.
- Có quyền thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 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 2019 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.

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

....., ngày..... tháng..... năm 2019
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 19/4/2019.

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
ỦY QUYỀN THEO NHÓM THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA CHẤT VIỆT BẮC - TKV**

(Ủy quyền cho Ông/Bà:.....)

TT	Họ tên	Mã số cổ đông	Số CMND/Hộ chiếu	Số cổ phần nắm giữ	Ký tên
		Tổng cộng			