

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức bằng tiền

Kính gửi: Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên tổ chức phát hành: **Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV**

Tên giao dịch: Công ty Địa chất mỏ

Địa chỉ trụ sở chính: Phường Cẩm Thành, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại: 020.33715.066

Fax: 020.33715.067

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Địa chất Mỏ - TKV
- Mã chứng khoán: MGC
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phần
- Sàn giao dịch: UPCOM
- Ngày đăng ký cuối cùng: 31 tháng 5 năm 2019

(1) Lý do và mục đích:

- Chốt danh sách để chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền;

(2) Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện:
 - + Đối với cổ phiếu: 1,5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 150 đồng)
- Ngày thanh toán: 20/6/2019
- Địa điểm thực hiện:
 - + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 - + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính kế toán - Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV (vào các ngày làm việc trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6 trừ ngày lễ, tết) bắt đầu từ ngày 20/6/2019 và xuất trình chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV (Số 304, đường Trần Phú, phường Cẩm Thành, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh)
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: luutienquynh@gmail.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
GIÁM ĐỐC**



Hà Minh Thọ

**NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA CHẤT MỎ - TKV**

Căn cứ Điều lệ tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Địa chất mỏ - TKV đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27/4/2018;

Căn cứ Nghị quyết số 390/NQ-ĐHĐCĐ ngày 12/4/2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV;

Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến số 05/2019/BB-HĐQT ngày 07 tháng 5 năm 2019 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Địa chất mỏ - TKV,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV thống nhất thông qua kế hoạch chi trả cổ tức bằng tiền năm 2018 cho cổ đông, cụ thể như sau:

Xét Tờ trình số 454/TTr-ĐCM ngày 04/5/2019 của Giám đốc Công ty về việc chi trả cổ tức bằng tiền năm 2018, các thành viên HĐQT đã xem xét và cho ý kiến bằng văn bản đề thông qua Nghị quyết như sau:

1.1. Nội dung thông qua:

Thông nhất thông qua kế hoạch chi trả cổ tức bằng tiền năm 2018, như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 31/5/2019
- Ngày thanh toán cổ tức: 20/6/2019
- Tỷ lệ cổ tức: 1,5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 150 đồng)

2.2. Giao cho Giám đốc tổ chức thực hiện việc chi trả cổ tức theo kế hoạch nêu trên đúng theo quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV.

Điều 2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban lãnh đạo quản lý và điều hành, các Phòng chức năng liên quan của Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV tổ chức thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- ĐU, CĐ, ĐTN Công ty;
- HĐQT; BKS; GĐ, các PGĐ, KTTT;
- Như Điều 2;
- Lưu: VP, TK, TCNS;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hoàng Minh Hiếu

THÀNH VIÊN HĐQT

Hà Minh Thọ 

Lê Văn Lân 

Phạm Văn Ngôn 

Phạm Tuấn Ninh..... 

THƯ KÝ HĐQT



Lưu Tiến Quỳnh