

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP
THAN – KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN THAN
TÂY NAM ĐÁ MÀI – VINACOMIN

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

Số: 3657/TNDM

Cẩm Phả, ngày 01 tháng 11 năm 2019

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
 - Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hà Nội;
 - Quý cổ đông Công ty Cổ phần Than Tây Nam Đá Mài - Vinacomin.
-
- Công ty: Công ty Cổ phần Than Tây Nam Đá Mài – Vinacomin.
 - Mã chứng khoán: TND
 - Địa chỉ trụ sở Công ty: Phường Cẩm Sơn – TP Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh.
 - Điện thoại: 0203.3862.229
 - Fax: 0203.3860.641
 - Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Ánh Dương
 - Địa chỉ: Phòng Kế hoạch – Công ty Cổ phần Than Tây Nam Đá Mài Vinacomin – Phường Cẩm Sơn – TP Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh.
 - Điện thoại di động: 0969 628989
 - Loại thông tin công bố: định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu
 - **Nội dung thông tin công bố:**

Căn cứ Thông tư 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015, Công ty Cổ phần Than Tây Nam Đá Mài – Vinacomin công bố thông tin: **Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019.** Cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 21/11/2019.
- Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019: Dự kiến tháng 12 năm 2019.
- Địa điểm tổ chức: Văn phòng Công ty Cổ phần Than Tây Nam Đá Mài Vinacomin Phường Cẩm Sơn – TP Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh.

Thông tin đã được công bố ngày 01/11/2019 trên website, tại địa chỉ <http://www.taynamdamai.com.vn>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu văn thư.

Người công bố thông tin



Nguyễn Ánh Dương

Số: 154 /NQ-HĐQT

Cẩm Phả, ngày 01 tháng 11 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

V/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THAN TÂY NAM ĐÁ MÀI - VINACOMIN

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Than TNDM - Vinacomin;
- Biên bản họp HĐQT Công ty số 28/BB-HĐQT ngày 01 tháng 11 năm 2019,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019, nội dung như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng chốt quyền tham dự đại hội: Ngày 21/11/2019.
2. Thời gian dự kiến tổ chức đại hội: 08h00' ngày 20 tháng 12 năm 2019.
3. Địa điểm đại hội: Trụ sở Công ty cổ phần Than Tây Nam Đá Mài Vinacomin, phường Cẩm Sơn, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.
4. Nội dung trình phê duyệt tại đại hội:

a. Thông qua Báo cáo kết quả thẩm định giá do Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY lập, số: 2019/UHY-BCTĐG ngày 22 tháng 10 năm 2019 xác định giá trị doanh nghiệp Công ty cổ phần Than Tây Nam Đá Mài-Vinacomin tại thời điểm 30 tháng 6 năm 2019 có:

- Giá trị phần vốn sở hữu: 1.142.933.430.560 đồng;
- Tổng số cổ phần: 16.000.000 cổ phần;
- Giá trị cổ phần sau khi làm tròn: 71.433 đồng/cổ phần.

(Có báo cáo chi tiết kèm theo)

b. Thông qua Phương án hợp nhất doanh nghiệp Công ty CP Than Tây Nam Đá Mài-Vinacomin và Công ty CP Than Cao Sơn-Vinacomin số 852B/2019/BVSC-TV do Công ty CP Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) lập ngày 23 tháng 10 năm 2019 với vốn điều lệ Công ty hợp nhất bằng tổng vốn điều lệ trên giá trị sổ sách của TCS và TNDM tham gia hợp nhất: 428.467.730.000 đồng;

Tỷ lệ hoán đổi cổ phần dự kiến như sau:

- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần
- Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: 42.846.773 cổ phần
- Tổng giá trị dự kiến phát hành theo mệnh giá: 428.467.730.000 đồng



- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu của Công ty CP Than Tây Nam Đá Mài-Vinacomin, Công ty CP Than Cao Sơn-Vinacomin theo danh sách cổ đông tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện việc hoán đổi.

- Phương thức phát hành: Công ty Hợp nhất sẽ phát hành 42.846.773 cổ phần để hoán đổi lấy toàn bộ cổ phần của các cổ đông trong Công ty bị hợp nhất, trong đó:

Tỷ lệ hoán đổi đối với cổ đông Công ty cổ phần Than Tây Nam Đá Mài-Vinacomin là 1: 1 (01 cổ phần của Công ty cổ phần Than Tây Nam Đá Mài - Vinacomin sẽ được hoán đổi với 01 cổ phần Công ty Hợp nhất).

Tỷ lệ hoán đổi đối với cổ đông Công ty cổ phần Than Cao Sơn-Vinacomin là 1: 1 (01 cổ phần của Công ty cổ phần Than Cao Sơn - Vinacomin sẽ được hoán đổi với 01 cổ phần Công ty Hợp nhất).

- Các phương án hoán đổi cổ phiếu, phương án hoạt động sản xuất kinh doanh sau hợp nhất kèm theo Phương án hợp nhất. (Có phương án chi tiết kèm theo)

- Tiến độ dự kiến tổ chức công việc hợp nhất doanh nghiệp: 28 tuần kể từ ngày HĐQT thông qua nghị quyết tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019.

c. Thông qua hợp đồng hợp nhất Công ty cổ phần Than Tây Nam Đá Mài-Vinacomin và Công ty cổ phần Than Cao Sơn-Vinacomin.

d. Thông qua dự thảo điều lệ công ty sau hợp nhất.

e. Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 ủy quyền cho HĐQT Công ty cổ phần Than Tây Nam Đá Mài-Vinacomin tổ chức thực hiện các thủ tục pháp lý theo quy định để tiến hành hợp nhất Công ty cổ phần Than Tây Nam Đá Mài-Vinacomin và Công ty cổ phần Than Cao Sơn-Vinacomin.

5. Giao cho ông Giám đốc Công ty CP Than Tây Nam Đá Mài-Vinacomin phối hợp với Công ty CP Than Cao Sơn-Vinacomin để hợp đồng với một đơn vị tư vấn có đủ năng lực, tư cách pháp nhân để tư vấn các công việc, thủ tục giải thể công ty, thành lập công ty hợp nhất, xin giấy phép kinh doanh, giấy phép khai thác... và thành lập ban chỉ đạo, chuẩn bị và tổ chức đại hội theo quy định hiện hành.

Điều 2. Nghị quyết này đã được Hội đồng quản trị thông qua, các thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, các Phó giám đốc và các đơn vị trong Công ty căn cứ Nghị quyết tổ chức thực hiện theo đúng các quy định hiện hành./.

Nơi nhận:

- Ủy viên HĐQT, TBKS;
- Giám đốc, Phó GD, KTT;
- Lưu VT, VP HĐQT.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hoàng Minh Hiếu

Cẩm Phả, ngày 01 tháng 11 năm 2019

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019

Kính gửi:

- Trung Tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

Tổ chức phát hành: Công ty CP Than Tây Nam Đá Mài – Vinacomin

Tên giao dịch quốc tế: TAYNAMDAMAJOINTSTOCKCOALCOMPANY-VINACOMIN

Tên viết tắt: TANADACOAL

Trụ sở chính: Phường Cẩm Sơn, Thành phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh.

Điện thoại: 02033862229;

Fax: 02033860641

Website: www.taynamdamai.com.vn

Công ty Cổ phần Than Tây Nam Đá Mài – Vinacomin xin thông báo đến trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty CP Than Tây Nam Đá Mài – Vinacomin

Mã chứng khoán: TND

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần.

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: 21/11/2019.

Đồng thời đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán nói trên,

1. Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 01 Cổ phiếu phổ thông – 01 quyền biểu quyết
- Thời gian họp Đại hội cổ đông bất thường: Ngày 20 tháng 12 năm 2019
- Địa điểm: Trụ sở Công ty Cổ phần Than Tây Nam Đá Mài – Vinacomin, Phường Cẩm Sơn, Thành phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh.
- Nội dung trình phê duyệt tại đại hội:

a. Thông qua Báo cáo kết quả thẩm định giá do Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY lập, số: 2019/UHY-BCTĐG ngày 22 tháng 10 năm



2019 xác định giá trị doanh nghiệp Công ty cổ phần Than Tây Nam Đá Mài-Vinacomin tại thời điểm 30 tháng 6 năm 2019.

b. Thông qua Phương án hợp nhất doanh nghiệp Công ty CP Than Tây Nam Đá Mài-Vinacomin và Công ty CP Than Cao Sơn-Vinacomin số 852B/2019/BVSC-TV do Công ty CP Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) lập ngày 23 tháng 10 năm 2019.

c. Thông qua hợp đồng hợp nhất Công ty cổ phần Than Tây Nam Đá Mài-Vinacomin và Công ty cổ phần Than Cao Sơn-Vinacomin.

d. Thông qua dự thảo điều lệ công ty sau hợp nhất.

e. Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 ủy quyền cho HĐQT Công ty cổ phần Than Tây Nam Đá Mài-Vinacomin tổ chức thực hiện các thủ tục pháp lý theo quy định để tiến hành hợp nhất Công ty cổ phần Than Tây Nam Đá Mài-Vinacomin và Công ty cổ phần Than Cao Sơn-Vinacomin.

f. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐ cổ đông.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán (bản giấy và file dữ liệu) tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ trụ sở: Công ty Cổ phần Than Tây Nam Đá Mài – Vinacomin, Phường Cẩm Sơn, Thành phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh. Địa chỉ Email: phamphumy64@gmail.com.

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm.

Nơi nhận:

- Ủy viên HĐQT, TBKS;
- Giám đốc, Phó GD, KTT;
- Lưu VT, VP HĐQT.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hoàng Minh Hiếu

