

Cẩm Phả, ngày 18 tháng 02 năm 2019

THÔNG BÁO

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

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: 18/3/2019.

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 thường niên 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 thường niên: Dự kiến trong tháng 4/2019
- 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 Đại hội:
 - Báo cáo kết quả SXKD năm 2018, kế hoạch SXKD năm 2019;
 - Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2018, phương hướng năm 2019;

- Báo cáo của BKS về đánh giá công tác quản lý, điều hành của HĐQT và Ban Giám đốc Công ty năm 2018;
- Báo cáo tài chính năm 2018 sau kiểm toán;
- Phương án phân chia lợi nhuận năm 2018;
- Báo cáo của BKS về thẩm định Báo cáo tài chính năm 2018 và Báo cáo đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2019;
- Báo cáo chi trả thù lao đối với thành viên HĐQT, BKS năm 2018 và thông qua mức chi trả tiền thù lao đối với thành viên HĐQT, BKS năm 2019;
- 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:

- Như kính gửi;
- Lưu VT, VP HĐQT.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hoàng Minh Hiếu