

**CÔNG TY CỔ PHẦN
XNK THAN – VINACOMIN**

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

Số: 188 /CLM-TCHC
V/v: Công bố thông tin định kỳ

Hà Nội, ngày 28 tháng 3 năm 2019

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

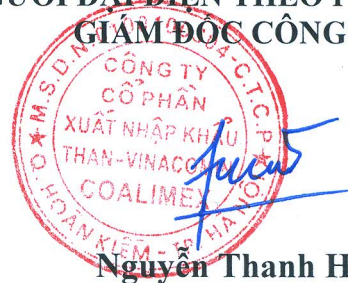
1. Tên Công ty: Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Than – Vinacomin
2. Mã chứng khoán: CLM
3. Địa chỉ trụ sở chính: Số 47 Quang Trung, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
4. Điện thoại: 024. 39 424 634 Fax: 024. 39 422 350
5. Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Thanh Hải - Giám đốc Công ty.
6. Nội dung thông tin công bố: Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty vào ngày 10/04/2019.
7. Địa chỉ website đăng tải toàn Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty: www.coalimex.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 các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS (b/c);
- Lưu: VT, TCHC, Tky Cty.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT ✓
GIÁM ĐỐC CÔNG TY



Nguyễn Thanh Hải

Số: 169 /TB-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 3 năm 2019

THÔNG BÁO

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần XNK Than - Vinacomin

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần XNK Than – Vinacomin (Coalimex);

Hội đồng quản trị Công ty trân trọng thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 như sau:

1. Thời gian, địa điểm: từ 9 giờ 00 phút, thứ tư, ngày 10/4/2019 tại Hội trường tầng 5 của Công ty, số 47 Quang Trung, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

2. Nội dung, chương trình và các tài liệu đại hội: Thực hiện theo quy định của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty về Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Chương trình và các tài liệu có liên quan sẽ được đăng tải trên website của Công ty: www.coalimex.vn từ ngày 25/3/2019.

3. Đối tượng dự họp: Tất cả cổ đông sở hữu cổ phần của Coalimex tại thời điểm chốt danh sách cổ đông, ngày 18/3/2019.

Tỷ lệ dự họp và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông được thực hiện theo quy định của Điều lệ Công ty.


Để tạo điều kiện cho Ban tổ chức chuẩn bị Đại hội được chu đáo, kính đề nghị quý cổ đông xác nhận tham dự (qua điện thoại, email, fax) hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội (*Mẫu Giấy xác nhận kèm theo*). Giấy xác nhận gửi về Công ty trước ngày 10/4/2019 theo địa chỉ: Phòng Tổ chức - Hành chính, Công ty cổ phần XNK Than – Vinacomin. Số 47 Quang Trung, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39422528; Email: tcld@coalimex.vn; Fax: 024.39422350.

Trân trọng thông báo.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN, SGDCCKHN;
- HĐQT, BKS, BGĐ Cty;
- Phòng KTTC;
- Lưu: VT, TCHC, Tký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Trọng Hùng