

Đà Nẵng, ngày 03 tháng 04 năm 2019.

Số: 108/BC-TMT

V/v báo cáo chương trình, nội dung
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.**

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần than Miền Trung
Người đại diện pháp luật của Công ty Cổ phần than Miền Trung báo cáo chương
trình, nội dung dự kiến thông qua tại Đại hội Cổ đông thường niên 2019 như sau:

I/ Thông tin chung về Công ty:

- 1/ Tên Công ty: Công ty Cổ phần than Miền Trung.
- 2/ Mã chứng khoán: CZC.
- 3/ Địa chỉ trụ sở chính: 775 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Khuê Trung, Quận Cẩm
Lệ, Thành phố Đà Nẵng.
- 4/ Điện thoại: 0236.3.797.789 Fax: 0236.3.697.790.

II/ Nội dung Đại hội:

- 1/ Thời gian tổ chức Đại hội: Dự kiến ngày 19 tháng 04 năm 2019.
 - 2/ Địa điểm: Số 775 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Khuê Trung, Quận Cẩm Lệ,
Thành phố Đà Nẵng.
 - 3/ Báo cáo kết quả Sản xuất Kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch Sản xuất Kinh
doanh, đầu tư năm 2019.
 - 4/ Báo cáo Tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.
 - 5/ Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị về thực trạng công tác quản lý kinh
doanh của Công ty năm 2018.
 - 6/ Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động quản lý của Hội đồng Quản trị và
Giám đốc Công ty năm 2018.
 - 7/ Sửa đổi Điều lệ Công ty.
 - 8/ Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận và mức cổ tức được chia năm 2018.
 - 9/ Tờ trình báo cáo chi trả phụ cấp năm 2018 cho các thành viên HĐQT, BKS và
phương án trả phụ cấp cho các thành viên HĐQT, BKS Công ty năm 2019.
 - 10/ Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.
 - 11/ Và một số nội dung khác theo quy định của Điều lệ.
 - 12/ Thông qua biên bản và Nghị quyết Đại hội.
- Trên đây là toàn bộ nội dung chương trình Đại hội Cổ đông thường niên năm 2019
của Công ty. Người đại diện pháp luật của Công ty trân trọng báo cáo.
- 13/ Địa chỉ website đăng tải toàn bộ tài liệu họp Đại hội: www.thanmienTrung.vn.

Nơi nhận: *Lưu*

- Như trên;
- Lưu VT, HSKK.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
GIÁM ĐỐC**

