

Số: 731 /TB-TMB

Hà Nội, ngày 21 tháng 5 năm 2019

**THÔNG BÁO MỜI HỌP**  
**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019**

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty CPKD than Miền Bắc-Vinacomin

Hội đồng quản trị Công ty CP Kinh doanh than Miền Bắc-Vinacomin thông báo đến Quý vị cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 như sau:

1. Thời gian: 08h30 sáng thứ tư ngày 05/6/2019.
2. Địa điểm: Hội trường Công ty CP Kinh doanh than Miền Bắc-Vinacomin, Số 5, phố Phan Đình Giót, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội.
3. Nội dung chương trình Đại hội:
  - Đọc, thảo luận, thông qua báo cáo của Tổng giám đốc tổng kết hoạt động SXKD năm 2018, kế hoạch SXKD năm 2019.
  - Đọc, thảo luận, thông qua Báo cáo tài chính năm 2018; Phương án phân chia lợi nhuận, trích lập các quỹ, tỷ lệ cổ tức năm 2018.
  - Đọc, thảo luận, thông qua Báo cáo tiền thù lao của thành viên kiêm nhiệm HĐQT, thành viên kiêm nhiệm Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2018; Phương án tiền thù lao của thành viên kiêm nhiệm HĐQT, thành viên kiêm nhiệm Ban kiểm soát, Thư ký Công ty và tiền lương Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách năm 2019.
  - Thông qua phương án tăng Vốn điều lệ của Công ty từ 100 tỷ lên 150 tỷ đồng.
  - Thông qua việc Bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
  - Đọc, thảo luận, thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về thẩm định Báo cáo tài chính năm 2018 và Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018.
  - Đọc, thảo luận, thông qua Danh sách Công ty kiểm toán được lựa chọn để thực hiện kiểm toán Công ty năm 2019.
  - Thông qua việc bầu cử thay thế thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ III (2017-2022).
  - Đọc, thảo luận, thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018.
  - Thông qua việc uỷ quyền cho HĐQT được chủ động quyết định thay đổi kế hoạch SXKD năm 2019 theo kế hoạch phối hợp kinh doanh của TKV điều chỉnh phù hợp với diễn biến thực tế của thị trường và môi trường kinh doanh.



- Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định ký kết hợp đồng, giao dịch với những người quy định tại khoản 1 Điều 162 Luật Doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất đã được kiểm toán.

4. Tài liệu Đại hội:

Quý cổ đông vui lòng xem tài liệu Đại hội trên website của Công ty tại địa chỉ: [www.thanmienbac.vn](http://www.thanmienbac.vn)

5. Thành phần tham dự:

Tất cả các cổ đông hiện đang giữ cổ phần của Công ty CP Kinh doanh than Miền Bắc-Vinacomin tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 06/5/2019.

Cổ đông không có điều kiện tham dự thì có thể ủy quyền cho người khác để đại diện tham dự Đại hội bằng văn bản theo mẫu của Công ty.

6. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự:

Đề nghị cổ đông xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội theo mẫu giấy đăng ký tham dự hoặc giấy ủy quyền tham dự Đại hội kèm theo trước 15h00 ngày 03/6/2019 bằng cách gửi trực tiếp hoặc gửi đường bưu điện hoặc fax tới:

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty CP Kinh doanh than Miền Bắc-Vinacomin.

Địa chỉ: Số 5 phố Phan Đình Giót, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 024.38642793

Fax: 024.38642792.

7. Cổ đông đến tham dự vui lòng mang theo CMTND hoặc hộ chiếu và giấy ủy quyền (nếu có). Mọi chi phí đi lại, ăn ở cổ đông tự trang trải.

Trân trọng thông báo!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



  
Lê Quang Bình

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



GIẤY ĐĂNG KÝ THAM DỰ  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019  
CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THAN MIỀN BẮC-VINACOMIN

Kính gửi: Công ty Cổ phần Kinh doanh than Miền Bắc-Vinacomin

Tên cá nhân/ Tổ chức: .....

- CMND/Hộ chiếu/CNĐKKD số: ..... cấp ngày ..... tại .....

- Địa chỉ: .....

- Điện thoại: ..... Fax: .....

- Mã số cổ đông: .....

- Số cổ phần hiện đang nắm giữ: .....

Xác nhận tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 được tổ chức bởi: Công ty Cổ phần Kinh doanh than Miền Bắc-Vinacomin vào ngày 05/6/2019.

Trân trọng!

**Cổ đông**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

\*\*\*\*\*

....., ngày ... tháng ... năm 2019



**GIẤY ỦY QUYỀN CÁ NHÂN**

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019  
Công ty Cổ phần Kinh doanh than Miền Bắc-Vinacomin

Tên tôi là:.....

Địa chỉ:.....

Số chứng minh thư..... Ngày cấp..... Nơi cấp.....

Điện thoại nhà riêng..... Di động:.....

FAX:..... Email:.....

Mã số cổ đông:.....

Sở hữu: ..... cổ phần phổ thông của Công ty CPKD than Miền Bắc-Vinacomin

Do không có điều kiện tham dự trực tiếp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần kinh doanh than Miền Bắc-Vinacomin, nay Tôi uỷ quyền cho:

Ông (Bà):.....

Địa chỉ:.....

Số chứng minh thư..... Ngày cấp..... Nơi cấp.....

Điện thoại nhà riêng..... Di động:.....

FAX:..... Email:.....

Được thay mặt Tôi tham dự, biểu quyết và bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty CPKD than Miền Bắc-Vinacomin với tư cách là đại diện cho tất cả số cổ phần mà tôi sở hữu.

Người được uỷ quyền không được uỷ quyền lại cho người khác và có trách nhiệm thông báo kết quả Đại hội cho tôi biết.

Giấy uỷ quyền này chỉ có hiệu lực tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần kinh doanh than Miền Bắc-Vinacomin và được lập thành 02 bản, người được uỷ quyền giữ 01 bản, lưu văn kiện Đại hội 01 bản.

Ghi chú: Nếu đã uỷ quyền tập thể thì thôi không phải uỷ quyền cá nhân theo mẫu này nữa.

Người được uỷ quyền

Người uỷ quyền

=====\*

....., ngày ... tháng ... năm 2019



**GIẤY ỦY QUYỀN TẬP THỂ**

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019  
 Công ty Cổ phần Kinh doanh than Miền Bắc-Vinacomin

Chúng tôi là cổ đông của Công ty CP Kinh doanh than Miền Bắc-Vinacomin, gồm những người có tên trong danh sách dưới đây:

TT	Họ và tên	Mã số cổ đông	Số cổ phần sở hữu	Số CMTND, ngày cấp, nơi cấp	Người uỷ quyền ký xác nhận
<b>Tổng cộng</b>			-		

Nay chúng tôi thống nhất uỷ quyền cho Ông: ....., số CMTND: ..... do công an Tỉnh ..... Cấp ngày..... được thay mặt chúng tôi tham dự, biểu quyết và bầu cử tại Đại hội Cổ đông thường niên năm 2019 Công ty CPKD than Miền Bắc-Vinacomin với tư cách là đại diện cho tất cả các cổ phần mà chúng tôi sở hữu nêu trên. Chúng tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc uỷ quyền này và nhất trí ký tên.  
 Người được chúng tôi uỷ quyền không được uỷ quyền lại cho người khác và có trách nhiệm thông báo kết quả đại hội cho chúng tôi biết.  
 Giấy uỷ quyền này chỉ có hiệu lực tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty CPKD than Miền Bắc-Vinacomin và được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau, người được uỷ quyền giữ 01 bản, lưu văn kiện Đại hội 01 bản.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN KÝ