

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

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 82 / NQ-HĐQT

Cẩm Phả, ngày 31 tháng 5 năm 2019

## NGHỊ QUYẾT

Về việc chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP THAN TÂY NAM ĐÁ MÀI - VINACOMIN

Căn cứ Luật doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;  
Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Than Tây Nam Đá Mài -  
Vinacomin;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty số 11/BB-HĐQT ngày 31 tháng 5 năm 2019,

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** HĐQT Công ty thống nhất chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, cụ thể:

- + Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Than Tây Nam Đá Mài - Vinacomin.
- + Mã chứng khoán: TND
- + Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- + Mệnh giá: 10.000 đồng (Mười ngàn đồng)
- + Sàn giao dịch: UPCOM
- + Ngày đăng ký cuối cùng: 03/7/2019
- + Tỷ lệ thực hiện đối với cổ phiếu: 40% cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 4.000 đồng).
- + Ngày thanh toán: Ngày 15/7/2019
- + Địa điểm thực hiện:

\* Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

\* Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền mặt tại trụ sở Công ty Cổ phần Than Tây Nam Đá Mài - Vinacomin, địa chỉ: Tổ 16, Phường Cẩm Sơn, Thành phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam, từ ngày 15/7/2019 vào các ngày làm việc trong tuần và xuất trình Chứng minh thư nhân dân hoặc thẻ Căn cước công dân.

**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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Hoàng Minh Hiếu