

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP  
THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM  
CÔNG TY CP THAN MÔNG DƯƠNG - VINACOMIN

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

Số: **388** /CBTT-TMD

Quảng Ninh, ngày **24** tháng **02** năm 2020

**Kính gửi:**

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hà Nội
- Quý cổ đông Công ty Cổ phần Than Mông Dương - Vinacomin

- Công ty: Công ty Cổ phần Than Mông Dương - Vinacomin
- Mã chứng khoán: MDC
- Địa chỉ trụ sở Công ty: Phường Mông Dương, Thành phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh
- Điện thoại: 0203 3868271
- Fax: 0203 3868276
- Người thực hiện công bố thông tin: Lê Trọng Cường
- Điện thoại di động: 0903459037

Loại thông tin công bố :  định kỳ  bất thường  24h  theo yêu cầu

**Nội dung thông tin công bố (\*)**

Căn cứ Thông tư 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015, Công ty Cổ phần Than Mông Dương – Vinacomin công bố thông tin: **Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020**. Cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: **18/03/2020**
- Ngày tổ chức: dự kiến ngày **25/04/2020**
- Địa điểm tổ chức: trụ sở Công ty cổ phần Than Mông Dương - Vinacomin

Thông tin đã được công bố ngày **24 / 02 / 2020** trên website, tại địa chỉ <http://mongduongcoal.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 thông tin đã công bố.

Trân trọng!

\* **Tài liệu đính kèm:**

- Thông báo chốt DSCĐ

**UQ GIÁM ĐỐC**

**Người thực hiện công bố thông tin**

  
**Lê Trọng Cường**

(Ban hành kèm theo Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán)

Mẫu 07/THQ

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP  
THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM  
CÔNG TY CỔ PHẦN THAN MÔNG DƯƠNG - VINACOMIN

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

Số: 389 TB-TMD

Quảng Ninh, ngày 24 tháng 02 năm 2020

V/v: Ngày chốt danh sách cổ đông để tổ chức  
ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

### THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020)

**Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam**

Tên Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Than Mông Dương - Vinacomin

Tên giao dịch: Công ty cổ phần Than Mông Dương - Vinacomin

Trụ sở chính: Phường Mông Dương, Thành phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại: 0203 3868271

Fax: 0203 3868276

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:**

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Than Mông Dương - Vinacomin

Mã chứng khoán: MDC

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/ cổ phiếu

Sàn giao dịch: HNX

Ngày đăng ký cuối cùng: 18/03/2020

#### 1. Lý do và mục đích

- Thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

#### 2. Nội dung cụ thể

**Thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020**

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: **dự kiến ngày 25/04/2020**

- Địa điểm thực hiện: Trụ sở Công ty Cổ phần Than Mông Dương - Vinacomin

- Nội dung họp: + Báo cáo SXKD năm 2019 và Kế hoạch SXKD năm 2020;

- + Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019;
- + Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2019;
- + Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2019;
- + Báo cáo chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, BKS, BGĐ năm 2019, đề xuất kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, BKS, BGĐ năm 2020;
- + Báo cáo của BKS giám sát công tác quản lý Công ty của HĐQT, Giám đốc điều hành năm 2019;
- + Báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019;
- + Báo cáo lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2020;
- + Một số công việc khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.

**Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:**

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Ông Lê Trọng Cường - Văn phòng Công ty CP than Mông Dương - Vinacomin, Phường Mông Dương, TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: [thanmongduongvnc@gmail.com](mailto:thanmongduongvnc@gmail.com)

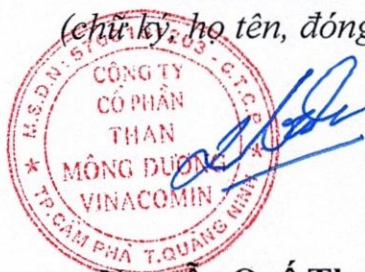
**Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- SGDCCKHN;
- Lưu...

**CÔNG TY CỔ PHẦN THAN MÔNG DƯƠNG - VINACOMIN**  
**GIÁM ĐỐC**

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



**Nguyễn Quế Thanh**

**\* Tài liệu đính kèm**

- Bản công bố thông tin về ngày chốt quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
- Nghị quyết HĐQT