

Số: 611 /TB-TNĐM

Cẩm Phả, ngày 05 tháng 03 năm 2020

## CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Tên tổ chức: Công ty cổ phần Than Tây Nam Đá Mài - Vinacomin

- Mã chứng khoán: TND

- Địa chỉ: Tổ 16, Phường Cẩm Sơn, Tp. Cẩm Phả, Quảng Ninh

- Điện thoại liên hệ: 0333 862 229

Fax: 0333 860 641

- Email: [taynamdamai@gmail.com](mailto:taynamdamai@gmail.com)

### Nội dung thông tin công bố:

Công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 và Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của công ty cổ phần Than Tây Nam Đá Mài – Vinacomin.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 05/03/2020 tại đường dẫn: <http://taynamdamai.com.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.

### \* Tài liệu đính kèm:

- Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông gửi SGDCK và UBCKNN
- Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

Q. GIÁM ĐỐC



Vũ Trọng Tuấn

Số: 34 /NQ-HĐQT

Cẩm Phá, ngày 05 tháng 3 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT**

Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2020

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN THAN TÂY NAM ĐÁ MÀI -VINACOMIN**

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Than Tây Nam Đá Mài – Vinacomin đã được ĐHĐCĐ thường niên Công ty năm 2018 thông qua ngày 24/4/2018;
- Biên bản họp HĐQT Công ty số 07/BB-HĐQT ngày 11 tháng 02 năm 2020,



**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 Công ty CP Than Tây Nam Đá Mài – Vinacomin, cụ thể như sau:

1. Thời gian:

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để hưởng quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020: Ngày 27/3/2020.
- Ngày tổ chức ĐHĐCĐ: Dự kiến ngày 23/4/2020.

2. Địa điểm tổ chức đại hội: Trụ sở Công ty cổ phần Than Tây Nam Đá Mài – Vinacomin (Phường Cẩm Sơn, Thành phố Cẩm Phá, Tỉnh Quảng Ninh).

3. Nội dung: Đại hội thảo luận và thông qua các vấn đề sau:

- Báo cáo kết quả SXKD năm 2019, kế hoạch SXKD năm 2020;
- Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2019, phương hướng năm 2020;
- Báo cáo của BKS về đánh giá công tác quản lý của HĐQT, Giám đốc Công ty năm 2019;
- Báo cáo tài chính năm 2019 sau kiểm toán;
- Phương án phân chia lợi nhuận năm 2019;
- Báo cáo của BKS về thẩm định Báo cáo tài chính năm 2019;
- Báo cáo chi trả thù lao đối với thành viên HĐQT, BKS năm 2019 và thông qua mức chi trả thù lao đối với thành viên HĐQT, BKS năm 2020;
- Báo cáo đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2020;
- Biểu quyết thông qua thay đổi nhân sự HĐQT;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐ cổ đông.

4. HĐQT giao nhiệm vụ:

- Giám đốc Công ty thành lập BCD, BTC để tổ chức ĐHĐCĐ. Theo đó, các phòng chuyên môn chuẩn bị và hoàn thành các báo cáo, hồ sơ, tài liệu của đại hội. Giám đốc Công ty hợp đồng với đơn vị tư vấn để cùng với Công ty tổ chức đại hội.

- Đề nghị Ban Kiểm soát chuẩn bị các báo cáo của Ban trình Đại hội.

- Giao ông Trần Phương Nam chuẩn bị Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020.

- Thư ký và Người quản trị Công ty: Làm việc với trung tâm lưu ký chứng khoán để chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ. Tổng hợp danh sách cổ đông dự ĐH. Tổng hợp các tài liệu do các phòng gửi đến, phối hợp với Văn phòng chuẩn bị thể biểu quyết, in ấn gửi tài liệu cho các cổ đông và thông tin trên thị trường chứng khoán theo quy định. Phối hợp với đơn vị Tư vấn soạn chương trình, nội dung điều hành, các quy định, quy chế Đại hội, dự thảo Biên bản, dự thảo Nghị quyết Đại hội.

5. Căn cứ nghị quyết của HĐQT ban hành, Người đại diện phần vốn TKV báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo của TKV về chủ trương, các nội dung chính của ĐHĐCĐ thường niên 2020.

**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**



**Vũ Văn Khẩn**



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

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

Số: 610 /TB-TNĐM

Cầm Phả, ngày 05 tháng 03 năm 2020

V/v ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền  
tham dự họp Đại hội đồng cổ đông

### THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền  
tham dự họp Đại hội đồng cổ đông

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN THAN TÂY NAM ĐÁ MÀI - VINACOMIN

Tên giao dịch: Công ty cổ phần Than Tây Nam Đá Mài – Vinacomin

Trụ sở chính: Tổ 16, phường Cẩm Sơn, Tp. Cẩm Phả, Quảng Ninh

Điện thoại: 0333 862 229

Fax: 0333 860 641

**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: Công ty cổ phần Than Tây Nam Đá Mài – Vinacomin

Mã chứng khoán: TND

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông.

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng.

Sàn giao dịch: Upcom

Ngày đăng ký cuối cùng: 27/03/2020

#### 1. Lý do và mục đích

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

#### 2. Nội dung cụ thể

Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020.

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết.

- Thời gian thực hiện: dự kiến 23/04/2020

- Địa điểm thực hiện: Hội trường Công ty Cổ phần Than Tây Nam Đá Mài-Vinacomin, Tổ 16, phường Cẩm Sơn, Tp. Cẩm Phả, Quảng Ninh

- Nội dung họp:

+ Báo cáo kết quả SXKD năm 2019, kế hoạch SXKD năm 2020;



- + Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2019, phương hướng năm 2020;
- + Báo cáo của BKS về đánh giá công tác quản lý của HĐQT, Giám đốc Công ty năm 2019;
- + Báo cáo tài chính năm 2019 sau kiểm toán;
- + Phương án phân chia lợi nhuận năm 2019;
- + Báo cáo của BKS về thẩm định Báo cáo tài chính năm 2019;
- + Báo cáo chi trả thù lao đối với thành viên HĐQT, BKS năm 2019 và thông qua mức chi trả tiền thù lao đối với thành viên HĐQT, BKS năm 2020;
- + Báo cáo đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2020;
- + Biểu quyết thông qua thay đổi nhân sự HĐQT;
- + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐ cổ đông.

**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): Công ty Cổ phần Than Tây Nam Đá Mài-Vinacomin, Tổ 16, phường Cẩm Sơn, Tp. Cẩm Phả, Quảng Ninh.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: [phamphumy64@gmail.com](mailto:phamphumy64@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;
- SGDCK Hà Nội;
- Lưu văn thư.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT**

**Q. GIÁM ĐỐC**



**Vũ Trọng Tuấn**

**\* Tài liệu đính kèm**

**Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCD thường niên năm 2020.**