

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: 00238/CBTT- TMD

Quảng Ninh, ngày 21 tháng 4 năm 2020

V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông  
thường niên năm 2020

**Kính gửi:**

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
- Các cổ đông Công ty CP Than Mông Dương - Vinacomin

1. Tên tổ chức: **CÔNG TY CP THAN MÔNG DƯƠNG - VINACOMIN**
2. Mã chứng khoán: MDC
3. Trụ sở chính: Phường Mông Dương, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh
4. Điện thoại liên hệ: 0203.3868.271 Fax: 0203.3868.276
5. Người được ủy quyền CBTT: Ông Lê Trọng Cường
6. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 21/04/2020, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Than Mông Dương – Vinacomin nhận được Công văn số 1873/TKV-KTTC của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV) về việc xin ý kiến cổ đông về việc TKV tăng tỷ lệ sở hữu tại Công ty cổ phần Than Mông Dương – Vinacomin.

(i) TKV là cổ đông hiện đang nắm giữ trên 5% cổ phần phổ thông của Công ty trong thời gian liên tục ít nhất 6 tháng, đáp ứng tại Khoản 3 Điều 12 và Khoản 4 Điều 18 Điều lệ Công ty về điều kiện của cổ đông có quyền kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông.

(ii) TKV đã gửi kiến nghị bằng văn bản tới Công ty vào ngày 21/04/2020, đáp ứng về thời hạn ít nhất 03 ngày làm việc trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, theo quy định tại Khoản 4 Điều 18 Điều lệ công ty.

Do đó, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Than Mông Dương – Vinacomin chấp nhận và đưa kiến nghị vào dự kiến chương trình và nội dung họp theo quy định tại Khoản 6 Điều 18 Điều lệ công ty. (Có Chương trình họp và Tờ trình kèm theo).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 21/4/2020 tại Website : **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 các thông tin đã công bố/.

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Lưu VT, HĐQT.

**UQ. GIÁM ĐỐC  
NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT**



**Lê Trọng Cường**

Số: 1873 /TKV-KTTC

V/v Xin ý kiến cổ đông về việc TKV tăng tỷ lệ  
sở hữu tại CTCP Than Mông Dương –

Vinacomin

Hà Nội, ngày 11 tháng 1 năm 2020

**KHẨN**

C.TY CP THAN MÔNG DƯƠNG - VINACOMIN  
Số: 257  
ĐẾN Ngày: 21/4/20  
Chuyên:

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Mông Dương - Vinacomin

Căn cứ:

- Nghị định số 105/2018/NĐ-CP ngày 08/08/2018 của Chính phủ về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam;

- Quyết định 2006/QĐ-TTg ngày 12/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án tái cơ cấu TKV giai đoạn 2017-2020;

- Căn cứ văn bản số 5300/BCT-TCNL ngày 15/06/2017 của Bộ Công Thương về kế hoạch thoái vốn, tăng tỷ lệ sở hữu vốn của TKV tại các doanh nghiệp năm 2017;

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Than Mông Dương – Vinacomin;

Hiện tại, cổ đông Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV) đang sở hữu 59,82% vốn điều lệ Công ty Cổ phần Than Mông Dương – Vinacomin. TKV đang triển khai phương án tăng tỷ lệ sở hữu của TKV lên mức 65% vốn điều lệ Công ty cổ phần Than Mông Dương – Vinacomin (mã cổ phiếu: MDC) theo các quy định của pháp luật.

Bằng văn bản này, cổ đông TKV đề nghị Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Mông Dương – Vinacomin lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty về nội dung sau:

1. Thông qua việc cổ đông TKV tiếp tục không phải thực hiện các thủ tục chào mua công khai cổ phiếu MDC khi TKV nhận chuyển nhượng cổ phiếu MDC để tăng tỷ lệ sở hữu của TKV lên 65% vốn điều lệ Công ty cổ phần Than Mông Dương – Vinacomin.

2. Thời gian thực hiện: sau khi Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua cho đến khi TKV mua đạt tỷ lệ sở hữu 65% vốn điều lệ Công ty Cổ phần Than Mông Dương – Vinacomin hoặc cho tới khi có quyết định tạm dừng của TKV

Sau Đại hội đề nghị Hội đồng quản trị Công ty thông báo cho TKV về kết quả xin ý kiến kèm theo Nghị quyết Đại hội cổ đông.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐTV (e-copy để b/c);
- P.TGD Lê Quang Dũng (e-copy);
- KSVNN tại TKV (e-copy);
- Kế toán trưởng (e-copy);
- Ban KTTC, QLV, TCNS (e-copy);
- Tổ công tác theo QĐ 1769/QĐ-TKV ngày 28/9/2018 (e-copy);
- Lưu: VT,KTTC,PMH.



TỔNG GIÁM ĐỐC

Đặng Thanh Hải

Số: /TTr - TMD

Quảng Ninh, ngày 21 tháng 4 năm 2020

## TỜ TRÌNH

**Về việc: Chấp thuận cho cổ đông Tập đoàn Công nghiệp  
Than – Khoáng sản Việt Nam tiếp tục không phải thực hiện các thủ tục  
chào mua công khai cổ phiếu Công ty (MDC)**

**Kính gửi:** Các Quý vị cổ đông

### **Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006 và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Quyết định số 2006/QĐ-TTg ngày 12/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án tái cơ cấu Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam giai đoạn 2017-2020;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Than Mông Dương – Vinacomin;
- Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Than Mông Dương – Vinacomin;
- Công văn số 1873/TKV-KTTC ngày 21/4/2020 của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam v/v tiếp tục xin ý kiến cổ đông về việc TKV tăng tỷ lệ sở hữu tại Công ty Cổ phần Than Mông Dương – Vinacomin;
- Kết quả thực hiện giao dịch mua cổ phiếu MDC trong năm 2019.
- Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Than Mông Dương – Vinacomin (MDC) xin được báo cáo kết quả giao dịch mua cổ phiếu MDC của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV) và kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận cho cổ đông TKV tiếp tục không phải thực hiện các thủ tục chào mua công khai cổ phiếu MDC như sau:

### **1. Báo cáo kết quả giao dịch lại cổ phiếu MDC của TKV trong năm 2019**

Ngày 26/04/2019, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty đã nhất trí thông qua việc TKV không phải thực hiện thủ tục chào mua công

khai cổ phiếu MDC khi TKV tăng tỷ lệ sở hữu lên 65% vốn điều lệ của Công ty. Do đó, ngày 08/05/2019, TKV đã bắt đầu triển khai thực hiện giao dịch cổ phiếu MDC để nâng tỷ lệ sở hữu. Trong năm 2019, TKV đã thực hiện được 03 đợt giao dịch theo phương thức khớp lệnh. Tổng số cổ phiếu TKV mua được trong năm 2019 là 1.240.800 cổ phần, nâng tỷ lệ sở hữu lên 59,82% vốn điều lệ của Công ty. Tính đến thời điểm hiện tại, TKV đang sở hữu 12.812.654 cổ phiếu, tương đương tỷ lệ 59,82% vốn điều lệ của Công ty.

Với kết quả thực hiện giao dịch như trên, TKV vẫn phải tiếp tục mua thêm 1.109.271 cổ phần để đạt tỷ lệ sở hữu 65% vốn điều lệ của Công ty.

### **1. Đề xuất của Hội đồng quản trị**

Căn cứ tình hình thực tế của Công ty, các quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty, và dựa trên đề xuất của cổ đông TKV, Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty chấp thuận và thông qua việc cổ đông TKV tiếp tục không phải thực hiện các thủ tục chào mua công khai cổ phiếu MDC khi TKV tăng tỷ lệ sở hữu từ 59,82% lên 65% vốn điều lệ của Công ty. Cụ thể như sau:

- Phương thức mua: Mua khớp lệnh hoặc mua thỏa thuận hoặc theo quy định của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai theo quy định của pháp luật.

- Thời gian thực hiện: Sau khi được Đại hội đồng cổ đông năm 2020 Công ty thông qua cho tới khi TKV mua đạt được tỷ lệ sở hữu 65% vốn điều lệ của Công ty hoặc cho tới khi có quyết định tạm dừng của TKV.

Kính trình Quý vị cổ đông xem xét thông qua./.

#### **Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS (ecopy);
- ĐU, CĐ, ĐTN (ecopy);
- GD, Các PGĐ, KTT (ecopy);
- Cổ đông của Công ty;
- P. CV (đăng trên Website);
- Lưu: Văn thư, Thư ký Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

**Trần Thế Thành**

**CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC**  
**Của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020**  
**Công ty cổ phần Than Mông Dương- Vinacomin**  
**(Ngày 25 tháng 4 năm 2020)**

- Thời gian họp Đại hội: 07h30 -:- 11h00 ngày 25/04/2020
- Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần Than Mông Dương-Vinacomin.
- Địa chỉ: Phường Mông Dương, TP. Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.

STT	Thời gian	Nội dung	Người thực hiện
1	07h30-08h00	Làm thủ tục đăng ký, phát thẻ biểu quyết, phát tài liệu cho cổ đông.	Trưởng ban KTTC <b>Hoàng Kim Cương</b>
2	08h00-08h10	Ổn định tổ chức, chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, mời chủ tọa lên điều hành Đại hội.	CVP <b>Lê Trọng Cường</b>
3	08h10-08h15	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông.	Chủ tịch HĐQT <b>Trần Thế Thành</b>
4	08h15-08h20	Cử Thư ký, bầu Ban kiểm phiếu.	Trưởng ban KTTC <b>Hoàng Kim Cương</b>
5	08h20-08h45	(1) Trình bày Quy chế và Chương trình làm việc của Đại hội;	CVP <b>Lê Trọng Cường</b>
		(2) Biểu quyết thông qua.	Chủ tịch HĐQT <b>Trần Thế Thành</b>
6	08h45-09h05	(1) Báo cáo SXKD năm 2019 và Kế hoạch SXKD năm 2020 (2) Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019	UV HĐQT-GĐ: <b>Nguyễn Quế Thanh</b>
		(3) Thảo luận và biểu quyết.	Chủ tịch HĐQT <b>Trần Thế Thành</b>
7	09h05-09h30	(1) Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2019 (2) Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2019; (3) 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.	KTT <b>Phạm Cẩm Hải</b>
		(4) Thảo luận và biểu quyết.	Chủ tịch HĐQT <b>Trần Thế Thành</b>
8	09h30-10h05	(1) Báo cáo của BKS giám sát công tác quản lý Công ty của HĐQT, Giám đốc điều hành năm 2019; (2) Báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019; (3) Báo cáo lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập	Trưởng BKS <b>Nguyễn Thị Tâm</b>

STT	Thời gian	Nội dung	Người thực hiện
		kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2020.	
		<sup>(4)</sup> Tờ trình về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 - 2023.	Chủ tịch HĐQT <b>Trần Thế Thành</b>
		<sup>(5)</sup> Thảo luận và biểu quyết.	Chủ tịch HĐQT <b>Trần Thế Thành</b>
	10h05-10h25	<sup>(1)</sup> Tờ trình phương án tăng tỷ lệ sở hữu của TKV tại Công ty Cổ phần Than Mông Dương - Vinacomin	Chủ tịch HĐQT <b>Trần Thế Thành</b>
		<sup>(5)</sup> Thảo luận và biểu quyết.	Chủ tịch HĐQT <b>Trần Thế Thành</b>
10	10h25-10h40	Nghỉ giải lao	
11	10h40-11h00	<sup>(1)</sup> Trình bày Dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội.	Thư ký ĐH <b>Lê Thế Anh</b>
		<sup>(2)</sup> Thảo luận và biểu quyết.	Chủ tịch HĐQT <b>Trần Thế Thành</b>
12	11h00-11h10	Tuyên bố bế mạc Đại hội	Chủ tịch HĐQT <b>Trần Thế Thành</b>