

Số: 08/NQ-VNBC

Hạ Long, ngày 27 tháng 4 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT**

Về việc: **Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020  
Công ty Cổ phần Than Núi Béo – Vinacomin.**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN THAN NÚI BÉO - VINACOMIN**

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Than Núi Béo - Vinacomin được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26 tháng 4 năm 2018;  
Căn cứ Quy chế Tổ chức và Hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty;  
Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty ngày 27 tháng 4 năm 2020 và xét đề nghị của ông Giám đốc Công ty,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty năm 2020, cụ thể như sau:

**1. Thời gian:** 07 giờ 30', thứ 5 ngày 21 tháng 5 năm 2020.

Trường hợp cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều lệ Công ty, Hội đồng Quản trị Công ty tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 lần thứ hai vào: 07 giờ 30', thứ 5 ngày 28 tháng 5 năm 2020.

**2. Địa điểm:** Hội trường tầng 4, Văn phòng Công ty – số 799 Lê Thánh Tông, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

**3. Các nội dung khác:** Thực hiện theo thông báo số 2042/TB-VNBC ngày 25/3/2020 của HĐQT Công ty về việc: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

**Điều 2.** Giao Chủ tịch HĐQT ký thông báo tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thay cho thông báo số 2042/TB-VNBC ngày 25/3/2020 của HĐQT, đồng thời giao Giám đốc Công ty chỉ đạo các phòng, ban chức năng triển khai thực hiện các nội dung được HĐQT thông qua, báo cáo các cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

**Điều 3.** Các ông (bà) trong HĐQT, Ban Giám đốc và Trưởng các đơn vị, phòng ban trong Công ty căn cứ Quyết nghị thi hành./

**Nơi nhận:**

- UBCK Nhà nước (b/c);
- Sở GD&ĐT Hà Nội (b/c);
- HĐQT; BKS (Bản cứng và e-copy);
- ĐU, CD, ĐTN (ecopy);
- Như điều 3 (Bản cứng và e-copy);
- Lưu: Thư ký (5).





Số: **2968** /TB-VNBC

Hạ Long, ngày **27** tháng 4 năm 2020

## THÔNG BÁO

Về việc: **Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020**  
**(Lần 2)**

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 26 tháng 4 năm 2018;

Căn cứ Nghị quyết số 08/NQ-VNBC ngày 27 tháng 4 năm 2020, Hội đồng Quản trị Công ty trân trọng thông báo và kính mời Quý vị cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

**1. Thời gian:** 07 giờ 30', thứ 5 ngày 21 tháng 5 năm 2020.

Trường hợp cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều lệ Công ty, Hội đồng Quản trị Công ty tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 lần thứ hai vào: 07 giờ 30', thứ 5 ngày 28 tháng 5 năm 2020.

**2. Địa điểm:** Hội trường tầng 4, Văn phòng Công ty – số 799 Lê Thánh Tông, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh.

### **3. Thành phần tham dự Đại hội:**

- Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát Công ty;
- Các cổ đông của Công ty có mặt tại thời điểm ngày đăng ký cuối cùng (18/03/2020) hưởng quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 hoặc những người được cổ đông của Công ty ủy quyền tham dự hợp lệ.

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

- Báo cáo kết quả SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020;
- Báo cáo chi trả thù lao, tiền lương HĐQT, BKS, BGĐ năm 2019; đề xuất thù lao, tiền lương HĐQT, BKS, BGĐ năm 2020;
- Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2019;
- Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2019;
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019, phương hướng năm 2020;
- Báo cáo đánh giá của Ban kiểm soát về kết quả SXKD và thẩm định báo cáo tài chính của Công ty đã được kiểm toán năm 2019;
- Báo cáo thay đổi nhân sự của BKS giữa nhiệm kỳ;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát và đánh giá kết quả hoạt động của HĐQT, Giám đốc Công ty trong năm 2019;
- Báo cáo lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2020;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.





## 5. Thủ tục tham dự Đại hội:

- Quý cổ đông sau khi nhận được thông báo này, đề nghị gửi giấy xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, kiến nghị (nếu có) về Công ty trước ngày 18/5/2020 để Ban tổ chức Đại hội tập hợp và làm công tác chuẩn bị.

- Quý cổ đông đến dự Đại hội vui lòng tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch covid – 19 của Chính phủ, UBND tỉnh Quảng Ninh, thành phố Hạ Long..., mang theo CMND hoặc thẻ căn cước; Giấy ủy quyền gốc (*trường hợp được ủy quyền tham dự Đại hội*) và xuất trình để Ban Tổ chức Đại hội tổng hợp làm thẻ biểu quyết.

## 6. Các tài liệu gửi kèm theo thông báo:

- Mẫu giấy xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020;
- Mẫu giấy ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020;

Các tài liệu khác của Đại hội: Kính đề nghị Quý Cổ đông tải về từ Website của Công ty tại địa chỉ: <http://www.nuibeo.com.vn>;

Mọi thông tin liên quan đến Đại hội kính đề nghị Quý Cổ đông liên hệ với Phòng TCLĐ Công ty Cổ phần Than Núi Béo – Vinacomin, số 799 Lê Thánh Tông, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh; Số điện thoại: 02033.625274, 0912029618; fax: 02033.625270 để được giải đáp;

Thông báo này thay cho giấy mời và thay cho thông báo số 2042/TB-VNBC ngày 25/3/2020 của HĐQT Công ty.

### Nơi nhận:

- TKV; UBCK Nhà nước; Sở GD&ĐT Hà Nội (b/c);
- Các quý vị cổ đông (2000 bản);
- HĐQT (5), Ban KS (3);
- Giám đốc, PGĐ, KTT; ĐU, CĐ, ĐTN; Các đơn vị, phòng ban (ecopy);
- P. ĐK (Đăng trên Website);
- Lưu Văn thư.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Phạm Công Hương

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**GIẤY XÁC NHẬN**

**Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020**

Kính gửi: Công ty Cổ phần Than Núi Béo - Vinacomin

Tên cổ đông: .....  
Địa chỉ:.....  
Số CMND (hoặc thẻ căn cước) ..... Ngày cấp ..... Nơi cấp: .....  
(Hoặc) Số giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: .....  
do ..... cấp ngày ..... tháng ..... năm .....  
Điện thoại: ..... Fax: ..... Email:.....  
Sở hữu: ..... cổ phần phổ thông

Tôi/Chúng tôi đã nhận được thông báo tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty năm 2020, nay xác nhận:

- TRỰC TIẾP THAM DỰ ĐẠI HỘI
- UỶ QUYỀN CHO NGƯỜI ĐẠI DIỆN THAM DỰ ĐẠI HỘI   
(Có giấy uỷ quyền kèm theo).
- KHÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI

Trân trọng thông báo để Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông biết và chuẩn bị./.

....., ngày ..... tháng 5 năm 2020

**Chữ ký của cổ đông**  
(Ghi rõ họ tên, đóng dấu) Đức



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**GIẤY ỦY QUYỀN**

**Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020**  
*(Dành cho cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội)*

Kính gửi: Công ty Cổ phần Than Núi Béo - Vinacomin

Tên tôi là:.....

Số CMND: .....cấp ngày..... tại.....

Địa chỉ thường trú:.....

Số điện thoại liên hệ.....

Sở hữu .....cổ phần.

Do không có điều kiện tham dự trực tiếp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, nên Tôi ủy quyền cho ông (bà).....

Số CMND hoặc thẻ căn cước: .....cấp ngày..... tại.....

Địa chỉ thường trú:.....

Số điện thoại liên hệ.....

Sở hữu .....cổ phần.


Được thay mặt Tôi tham dự, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 với tư cách là người đại diện cho tất cả số cổ phần mà Tôi sở hữu.

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

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ một bản./.

**Người nhận ủy quyền**  
(Ghi rõ họ tên, đóng dấu)

....., ngày ..... tháng 5 năm 2020

**Người ủy quyền**   
(Ghi rõ họ tên, đóng dấu)