

Số: 644 /CBTT- TDN

Cẩm Phả, ngày 25 tháng 02 năm 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC CÔNG BỐ THÔNG TIN THEO YÊU CẦU:

Tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN THAN ĐÈO NAI - VINACOMIN

Trụ sở chính: Phường Cẩm Tây, TP Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại: (84.0203) 3863 739 Fax: (84.0203) 3863 942

Email: tungbachdn@gmail.com Website: www.deonai.com.vn

II. NỘI DUNG THÔNG TIN CÔNG BỐ:

Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty cổ phần Than Đèo Nai - Vinacomin

Mã chứng khoán : **TDN**

Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá : 10.000 đồng

Sàn giao dịch : HNX

Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 19 tháng 3 năm 2021.

1. Lý do và mục đích:

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

2. Nội dung cụ thể: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết.

- Thời gian thực hiện: **8h30' Ngày 20 tháng 4 năm 2021.**

- Địa điểm thực hiện: Hội trường Công ty CP Than Đèo Nai – Vinacomin.

(Phường Cẩm Tây, Thành phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh)

- Nội dung họp:

+ Báo cáo kết quả SXKD năm 2020; kế hoạch SXKD năm 2021; mức cổ tức thanh toán năm 2020; dự kiến mức cổ tức thanh toán năm 2021;

+ Báo cáo Tài chính năm 2020 đã được kiểm toán;

+ Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2020;

+ Báo cáo thanh toán tiền thù lao năm 2020 và thông qua dự kiến mức thù lao năm 2021;



- + Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của HĐQT, Giám đốc năm 2020;
- + Báo cáo tự đánh giá và kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên trong năm 2020;
- + Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2021;
- + Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
- + Phê duyệt Quy chế quản trị nội bộ; Quy chế hoạt động của HĐQT; Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát;
- + Thông qua bầu bổ sung thành viên HĐQT;
- + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo Điều lệ, Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các quy định hiện hành.

Nơi nhận:

- UBCKNN (Báo cáo);
- TTLKCKVN; SGDCK Hà Nội;
- Website Công ty;
- Lưu HĐQT, VT.

NIÊN VIÊN CÔNG BỐ THÔNG TIN
CHANH VĂN PHÒNG
CÔNG TY
CỔ PHẦN
THAN ĐÈO NAI
VINACOMIN
TP. CẨM PHẢ - T. QUẢNG NINH



Nguyễn Quang Tùng



Số: 645 /TB - TDN

Cẩm Phả, ngày 25 tháng 02 năm 2021

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng cho cổ đông hiện hữu để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021)

**Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam,
Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.**

Tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN THAN ĐÈO NAI - VINACOMIN
Tên giao dịch quốc tế: VINACOMIN- DEONAI COAL JOINT STOCK
COMPANY

Trụ sở chính: Phường Cẩm Tây, TP Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại: (84.0203) 3863 739 Fax: (84.0203) 3863 942

Email: tungbachdn@gmail.com Website: www.deonai.com.vn

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 Đèo Nai - Vinacomin

Mã chứng khoán : TDN

Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá : 10.000 đồng

Sàn giao dịch : HNX

Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 19 tháng 3 năm 2021.

Đồng thời đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán nói trên.

1. Lý do và mục đích:

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

2. Nội dung cụ thể: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết.

- Thời gian thực hiện: **8h30' Thứ Ba, Ngày 20 tháng 4 năm 2021.**

- Địa điểm thực hiện: Hội trường Công ty CP Than Đèo Nai – Vinacomin.

(Phường Cẩm Tây, Thành phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh)

- Nội dung họp:

+ Báo cáo kết quả SXKD năm 2020; kế hoạch SXKD năm 2021; mức cổ tức thanh toán năm 2020; dự kiến mức cổ tức thanh toán năm 2021;

+ Báo cáo Tài chính năm 2020 đã được kiểm toán;

+ Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2020;



+ Báo cáo thanh toán tiền thù lao năm 2020 và thông qua dự kiến mức thù lao năm 2021;

+ Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của HĐQT, Giám đốc năm 2020;

+ Báo cáo tự đánh giá và kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên trong năm 2020;

+ Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2021;

+ Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;

+ Phê duyệt Quy chế quản trị nội bộ; Quy chế hoạt động của HĐQT; Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát;

+ Thông qua bầu bổ sung thành viên HĐQT;

+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo Điều lệ, Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các quy định hiện hành.

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:

- Địa chỉ nhận danh sách (bản cứng): Công ty CP Than Đèo Nai – Vinacomin - Phường Cẩm Tây, TP Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: tungbachdn@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 sai phạm.

Nơi nhận:

- TTLKCKVN;
- UBCKNN, HNX (Báo cáo);
- UV.HĐQT, BKS, KTT;
- Các Cổ đông; Website Công ty;
- Lưu HĐQT, VT.



Phạm Duy Thanh

*** Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết HĐQT về việc Phê duyệt Kế hoạch Tổ chức Đại hội ĐCĐ năm 2021.

Số: 01.1/NQ- HĐQT

Cẩm Phá, ngày 13 tháng 01 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

**Phê chuẩn nội dung tại phiên họp lần thứ 01 năm 2021 nhiệm kỳ III
của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Đèo Nai- Vinacomin**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THAN ĐÈO NAI- VINACOMIN

*Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Than Đèo Nai- Vinacomin đã được Đại hội
đồng cổ đông thông qua ngày 17/4/2018;*

*Căn cứ Biên bản họp số: 01/BB- HĐQT ngày 13/01/2021 của Hội đồng quản trị
Công ty cổ phần Than Đèo Nai- Vinacomin.*

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. HĐQT Công ty Cổ phần Than Đèo Nai Xét Tờ trình số Tờ trình số: 4749/TTr-TĐN ngày 31/12/2020 của người PTQT Công ty V/v: Thông qua Kế hoạch chuẩn bị ĐHĐCĐTN năm 2021. Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty thảo luận và thống nhất thông qua Nghị quyết như sau:

1. HĐQT thống nhất thông qua nội dung, kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021, với nội dung sau:

a) Thời gian, địa điểm tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021:

- Về thời gian: Dự kiến ngày tổ chức Đại hội là ngày: **20/4/2021** (Thứ Ba);

- Địa điểm họp Đại hội: Văn phòng Công ty; địa chỉ Phường Cẩm Tây,
Thành phố Cẩm Phá - Tỉnh Quảng Ninh;

- Hình thức họp Đại hội: Họp trực tiếp.

b) Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 là ngày: **19/3/2021**.

Nội dung chốt danh sách: Mời tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

c) Nội dung thông qua tại Đại hội cổ đông:

- Báo cáo Tài chính năm 2020 đã được kiểm toán;

- Báo cáo kết quả SXKD năm 2020; kế hoạch SXKD năm 2021; mức cổ tức thanh toán năm 2020; dự kiến mức cổ tức thanh toán năm 2021;

- Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2020;

- Báo cáo thù lao năm 2020 và thông qua dự kiến mức thù lao năm 2021;

- Lựa chọn Công ty kiểm toán, kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021;

- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ theo Điều lệ, Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các quy định hiện hành.

2. Giao UV HĐQT- Giám đốc công ty ký quyết định thành lập Ban Tổ chức, Tổ giúp việc.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký



Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các Trưởng phòng trong Công ty có liên quan căn cứ Nghị quyết thực hiện./

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Ban Giám đốc;
- Phòng: ĐM, KH, KT, TCLĐ;
- Lưu: VT, Thư ký Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Trọng Tốt

