

Số: 2546/TB-VNBC

Hạ Long, ngày 02 tháng 4 năm 2021

THÔNG BÁO

Về việc: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

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 Biên bản họp HĐQT ngày 04 tháng 01 năm 2021, 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 2021 của Công ty như sau:

1. Thời gian: 07 giờ 30, thứ 4 ngày 28 tháng 4 năm 2021.

Trường hợp cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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 2021 lần thứ hai vào: 07 giờ 30, thứ 5 ngày 29 tháng 4 năm 2021.

2. Địa điểm: Nhà sinh hoạt Văn hóa - Thể thao Công ty Cổ phần Than Núi Béo – Vinacomin (Cột 5, phường Hồng Hà, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh).

3. Thành phần tham dự Đại hội:

- Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát Công ty;
- Các cổ đông của Công ty trong danh sách tại thời điểm ngày đăng ký cuối cùng (25/03/2021) do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp hoặc những người được cổ đông của Công ty ủy quyền tham dự họp lệ.

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

- Báo cáo kết quả SXKD năm 2020, nhiệm kỳ khóa III năm 2016 – 2020; Kế hoạch SXKD năm 2021, nhiệm kỳ khóa IV năm 2021-2025;
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020, nhiệm kỳ khóa III năm 2016-2020; Phương hướng, nhiệm vụ năm 2021, nhiệm kỳ khóa IV năm 2021-2025;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát và đánh giá kết quả hoạt động của HĐQT, Giám đốc Công ty năm 2020 và cả nhiệm kỳ khóa III năm 2016-2020;
- Báo cáo tài chính của Công ty năm 2020 đã được kiểm toán;
- Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2020;
- Báo cáo chi trả thù lao, tiền lương HĐQT, BKS, BGĐ năm 2020; đề xuất thù lao, tiền lương HĐQT, BKS, BGĐ năm 2021;
- 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 2020;
- Báo cáo lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2021;

- Bổ sung ngành nghề kinh doanh; Sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; Ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT, BKS Công ty...
- Bầu HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV năm 2021-2025;
- 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 2021 về Công ty trước ngày 25/04/2021 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, TP Hạ Long..., mang theo CCCD hoặc CMND, Giấy ủy quyền gốc (*trường hợp được ủy quyền tham dự Đại hội*) và xuất trình để Ban Tổ chức Đại hội tổng hợp.

6. Kiến nghị về nội dung Đại hội: Quý cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ ít nhất 05% số cổ phần của Công ty tính đến ngày đăng ký cuối cùng (25/03/2021), có quyền kiến nghị về chương trình Đại hội, gửi kiến nghị bằng văn bản đến Công ty trước ngày 25/04/2021.

7. Đề cử, ứng cử vào HĐQT, BKS Công ty: Thực hiện theo Quy chế bầu cử, trong đó:

- Quý cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ ít nhất 05% số cổ phần của Công ty tính đến ngày đăng ký cuối cùng (25/03/2021), có quyền ứng cử, đề cử ứng viên đề bầu vào HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ IV (năm 2021 – 2025).

- Đề nghị Quý vị cổ đông gửi Hồ sơ các ứng viên được đề cử, ứng cử vào HĐQT, BKS nhiệm kỳ IV về Công ty chậm nhất vào ngày 25/04/2021 để Ban tổ chức Đại hội xác minh, công bố thông tin, báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông.

8. Các tài liệu gửi kèm theo thông báo:

- Mẫu giấy xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021;
- Mẫu giấy ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021;

Tài liệu của Đại hội: Kính đề nghị Quý Cổ đông xem, 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; email: luuanhduc2006@yahoo.com để được giải đáp;

Thông báo này thay cho giấy mời.

Nơi nhận:

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

**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 2021

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

Tên cổ đông:

Địa chỉ:

Số CMND (hoặc hộ chiếu) 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 2021, 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 4 năm 2021

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

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 2021

(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 hữucổ phần.

Do không có điều kiện tham dự trực tiếp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, nên Tôi ủy quyền cho ông (bà).....

Số CMND: cấp ngày..... tại.....

Địa chỉ thường trú:.....

Số điện thoại liên hệ.....

Sở hữucổ phần.

Được thay mặt Tôi tham dự, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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 2021 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 4 năm 2021

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