

Số: AK/TMT-TCHC

Đà Nẵng, ngày 29 tháng 12 năm 2014

THÔNG BÁO

Về việc Đại hội cổ đông bất thường năm 2015

Kính gửi:

- Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát
- Các Cổ đông Công ty

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Tổ chức hoạt động Công ty CP Than Miền Trung-Vinacomin được Đại hội đồng cổ đông sửa đổi thông qua ngày 15/03/2014.

Hội đồng quản trị Công ty CP Than Miền Trung-Vinacomin tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2015 như sau:

- 1- Thời gian họp: 08h30 ngày 10 tháng 01 năm 2015.
- 2- Địa điểm: Văn phòng Công ty CP Than Miền Trung-Vinacomin, số: 775 Nguyễn Hữu Thọ-P.Khuê Trung-Q.Cẩm Lệ-TP Đà Nẵng.
- 3- Nội dung Đại hội:
Sửa đổi Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty.
Bầu Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát.
- 4- Thành phần tham dự: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát

Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của Công ty CP Than Miền Trung-Vinacomin chốt ngày 15/12/2014, được Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo ngày 29/12/2014. Nếu trường hợp cổ đông không tham dự, cổ đông được quyền ủy quyền cho cổ đông khác tham gia. Các cổ đông vui lòng gửi giấy ủy quyền về văn phòng Công ty hoặc các Xí nghiệp Than thuộc Công ty tại khu vực trước ngày 06/01/2015. Tài liệu phục vụ ĐH được đăng tải trên website công ty: [http:// www.thanmienTrung.vn](http://www.thanmienTrung.vn)

- Đề nghị Giám đốc các Xí nghiệp sao gửi giúp ngay thông báo, giấy xác nhận dự Đại hội, giấy ủy quyền cho các cổ đông khu vực (theo danh sách kèm theo) và tổng hợp giấy đăng ký, giấy ủy quyền của Cổ đông khu vực, gửi về Công ty trước ngày 06/01/2015 để chuẩn bị phục vụ Đại hội (có mẫu xác nhận tham dự, ủy quyền tham dự và biểu tổng hợp danh sách cổ đông gửi kèm theo).

Trân trọng.

Ghi chú: Các cổ đông tham gia Đại hội tự túc đi lại, ăn nghỉ trước và sau Đại hội.

Nơi gửi:

Như trên,
Lưu VT.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



TRẦN QUANG LẠI