

Số: 736 /TB-VNBC

Quảng Ninh, ngày 6 tháng 3 năm 2015

THÔNG BÁO

Về việc: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 20 tháng 3 năm 2013;

Căn cứ Thông báo 378/TB-VSD ngày 26 tháng 02 năm 2015 của VSD về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán;

Căn cứ điều kiện SXKD, Hội đồng Quản trị Công ty trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty như sau:

1. Thời gian: 07 giờ 30, thứ 5, ngày 16 tháng 4 năm 2015.

Trường hợp cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 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 2015 lần thứ hai vào: 07 giờ 30, thứ 6, ngày 17 tháng 4 năm 2015.

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

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

- Báo cáo kết quả SXKD năm 2014, kế hoạch SXKD năm 2015;
- Báo cáo chi trả tiền thù lao HĐQT, BKS năm 2014, đề xuất phương án chi trả tiền thù lao năm 2015;
- Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2014; Phương án tăng vốn điều lệ của Công ty (nếu có);
- Báo cáo thay đổi nhân sự HĐQT và bầu bổ sung nhân sự Ban kiểm soát giữa nhiệm kỳ 2011-2015;
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2014, phương hướng năm 2015;
- Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2014;
- Báo cáo của Ban kiểm soát về đánh giá công tác quản lý của HĐQT và Giám đốc điều hành năm 2014;
- Báo cáo của Ban kiểm soát thẩm định báo cáo Tài chính năm 2014;
- Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2015;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.


Điền

4. Điều kiện tham dự Đại hội: Tất cả các cổ đông của Công ty theo danh sách chốt ngày 16/3/2015 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam công bố hoặc những người được cổ đông của Công ty ủy quyền tham dự hợp lệ.

5. Thủ tục tham dự Đại hội.

- Để thuận lợi cho việc tổ chức Đại hội, đề nghị Quý cổ đông sau khi nhận được thông báo này, gửi giấy xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 về Công ty trước ngày 13/4/2015.

- Quý cổ đông đến dự Đại hội vui lòng mang theo 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, làm thẻ biểu quyết.

6. Kiến nghị về nội dung Đại hội: Để Đại hội được chuẩn bị chu đáo, trường hợp Quý cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ ít nhất 05% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng gần nhất tính đến ngày chốt danh sách cổ đông họp Đại hội đồng cổ đông có kiến nghị về chương trình Đại hội, đề nghị gửi kiến nghị bằng văn bản đến Công ty chậm nhất vào ngày 13/4/2015.

7. Đề cử, ứng cử thành viên BKS Công ty:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ ít nhất 05% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng gần nhất tính đến ngày chốt danh sách cổ đông họp Đại hội đồng cổ đông, có quyền ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu bổ sung vào BKS Công ty giữa nhiệm kỳ 2011 - 2015. Để thuận tiện cho việc chuẩn bị, xác minh của Công ty, hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử của cổ đông hoặc nhóm cổ đông đủ điều kiện đề nghị gửi đến Công ty chậm nhất là ngày 09/4/2015.

8. Các tài liệu gửi kèm theo thông báo:

- Mẫu giấy xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015;
- Mẫu giấy ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015;

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: 0333.625274, 0912029618; fax: 0333.625270 để được giải đáp;

Thông báo này thay cho giấy mời.

Nơi nhận:

- TKV; UBCK Nhà nước; Sở GD&ĐT Hà Nội (b/c);
- Các quý vị cổ đông (2000 bản);
- HĐQT, Ban KS (8);
- Giám đốc, Các PGĐ, KTT; ĐU, CĐ, ĐTN;
- Các đơn vị, phòng ban (ecopy);
- Văn phòng (Đăng trên Website);
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Hoàng Minh Hiếu

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 2015.

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 triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty năm 2015, nay xác nhận:

- TRỰC TIẾP THAM DỰ ĐẠI HỘI
- ỦY 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 tổng hợp./.

....., ngày tháng 4 năm 2015

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 2015.

(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 2015, 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 2015 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 2015 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 2015

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

Điền

