

Số: 6695/TB-VNBC

Quảng Ninh, ngày 06 tháng 10 năm 2017

THÔNG BÁO

Về việc: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 28 tháng 4 năm 2016;

Căn cứ Nghị quyết số 16/NQ-VNBC ngày 18/09/2017 và Nghị quyết số 17/NQ-VNBC ngày 22/09/2017, Hội đồng Quản trị Công ty trân trọng thông báo và kính mời Quý vị cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 của Công ty như sau:

1. Thời gian: 09 giờ 30 ngày 27 tháng 10 năm 2017.

Trường hợp cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 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 bất thường năm 2017 lần thứ hai vào: 09 giờ 30 ngày 28 tháng 10 năm 2017.

2. Địa điểm: Nhà sinh hoạt Văn hóa - Thể thao công nhân Công ty Cổ phần Than Núi Béo - Vinacomin (cột 5, P. Hồng Hà, TP 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 (10/10/2017) 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:

- Thông qua việc cổ đông TKV không phải thực hiện các thủ tục chào mua công khai cổ phiếu "NBC" khi TKV tăng tỷ lệ sở hữu của TKV lên 65% vốn điều lệ của Công ty;
- 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 bất thường năm 2017 về Công ty trước ngày 25/10/2017 để Ban tổ chức Đại hội tập họp và làm công tác chuẩn bị.

- Quý cổ đông đến dự Đại hội vui lòng 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. Kiến nghị về nội dung Đại hội: 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 đăng ký cuối cùng

Đức

(10/10/2017), có quyền kiến nghị về chương trình Đại hội, gửi kiến nghị bằng văn bản đến Công ty trước ngày 25/10/2017.

7. Các tài liệu gửi kèm theo thông báo:

- Mẫu giấy xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường 2017;
- Mẫu giấy uỷ quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường 2017;

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. *Đã*

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);
- Văn phòng (Đăng trên Website);
- Lưu Văn thư. *Đ*

**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 bất thường năm 2017

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 bất thường của Công ty năm 2017, 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 10 năm 2017

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 bất thường năm 2017

(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 bất thường năm 2017, 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 hữucổ phần.

Được thay mặt Tôi tham dự, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 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 bất thường năm 2017 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 10 năm 2017

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