

Số: 2889 /TDN-VP  
V/v Công bố thông tin tổ chức  
Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017

Quảng Ninh, ngày 13 tháng 11 năm 2017.

**Kính gửi:** Ủy ban Chứng khoán Nhà nước,  
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội,  
Các cổ đông Công ty.

1. Tên Công ty niêm yết: CÔNG TY CỔ PHẦN THAN ĐÈO NAI – VINACOMIN.
2. Mã Chứng khoán: TDN
3. Địa chỉ trụ sở chính: Phường Cẩm Tây, TP Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh
4. Điện thoại: (84.33) 3864 251 Fax: (84.33) 3863 942
5. Người phụ trách công bố thông tin: Ông Nguyễn Quang Tùng – Nhân viên Công bố thông tin – Chánh Văn phòng Công ty.
6. Nơi giao dịch: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội - HNX
7. Nội dung của thông tin công bố: Công bố thông tin Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017, gồm:

- Thời gian thực hiện: 9h30' Ngày 29 tháng 11 năm 2017.
- Địa điểm tổ chức: Văn phòng Công ty CP Than Đèo Nai – Vinacomin.  
(Phường Cẩm Tây, Thành phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh)
- Tỷ lệ phân quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết.
- Nội dung Đại hội: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thương niên.
- Toàn bộ tài liệu phục vụ cho công tác tổ chức và biểu quyết tại đại hội được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ: [www.deonai.com.vn](http://www.deonai.com.vn) (Mục Quan hệ Cổ đông – Thông báo Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017).

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố./

**Nơi nhận:**

- UBCKNN, Sở GDCK HN (Báo cáo);
- Các Cổ đông Công ty;
- Đăng Website Công ty;
- Lưu VT, HĐQT.

NGƯỜI PHỤ TRÁCH CBTT  
CHÁNH VĂN PHÒNG  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
THAN ĐÈO NAI  
VINACOMIN  
Nguyễn Quang Tùng

Số: 2883/TB-TĐN

Quảng Ninh, ngày 13 tháng 11 năm 2017

## THÔNG BÁO

### Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Than Đèo Nai - Vinacomin được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 20/4/2017;

Căn cứ Nghị quyết số: **23/NQ-HĐQT** ngày **17/10/2017** của Hội đồng Quản trị Công ty về việc Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Đèo Nai - Vinacomin Trân trọng Thông báo và Kính mời Quý vị Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 như sau:

#### 1. Thành phần tham dự Đại hội:

- Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Than Đèo Nai - Vinacomin;

- Các cổ đông của Công ty có mặt tại thời điểm ngày đăng ký cuối cùng (06/11/2017) do Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp hoặc những người được cổ đông của Công ty ủy quyền tham dự hợp lệ;

#### 2. Thời gian - Địa điểm tổ chức Đại hội:

- Thời gian tổ chức: **9 giờ 30 phút, ngày 29 tháng 11 năm 2017 (Thứ Tư);**

- Địa điểm: **Hội trường Công ty cổ phần Than Đèo Nai – Vinacomin**

**Số 42 Phố Kim Đồng - Phường Cẩm Tây – TP Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh.**

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, Thứ Năm ngày 30 tháng 11 năm 2017.

**3. Nội dung Đại hội:** Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung:

- Biểu quyết: Thông qua việc cổ đông Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV) không phải thực hiện các thủ tục chào mua công khai cổ phiếu “TDN” 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.

#### 4. Đăng ký Tham dự Đại hội:

- Để thuận lợi cho công tác tổ chức chuẩn bị tài liệu và bố trí địa điểm Đại hội, Các cổ đông sau khi nhận được Thông báo này, đề nghị gửi Thư xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 về **Công ty trước 16h30'**

ngày 27/11/2017 theo địa chỉ: Văn phòng Công ty cổ phần Than Đèo Nai - Vinacomin, Phường Cẩm Tây – Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh. *Thư xác nhận (theo mẫu) được gửi theo các cách sau:*

+ Gửi Thư xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 qua đường Bưu điện hoặc gửi trực tiếp đến trụ sở Công ty, hoặc đăng ký dự Đại hội qua số Fax của Công ty: 0203 3863 942

- Các cổ đông không gửi Thư xác nhận trước vẫn có quyền tham dự Đại hội.

**5. Kiến nghị về nội dung Đại hội:** 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 (06/11/2017), có quyền kiến nghị về Chương trình Đại hội, gửi kiến nghị bằng văn bản đến Công ty trước 16h30' ngày 27/11/2017.

**6. Tài liệu gửi kèm theo Thông báo này gồm có:**

- Thư xác nhận tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017;
- Giấy ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017;

Ngoài các tài liệu trên, Quý vị cổ đông tải tài liệu Đại hội từ trang Website của Công ty tại địa chỉ: <http://www.deonai.com.vn> (Mục Quan hệ Cổ đông - Thông báo Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017).

**\* Lưu ý:**

- Cổ đông đến dự Đại hội tự lo ăn ở và phương tiện đi lại.
- Trước giờ diễn ra Đại hội 30 phút, Cổ đông hoặc người đại diện được uỷ quyền đến dự Đại hội phải xuất trình cho Ban tổ chức những giấy tờ sau:
  - + Giấy chứng minh nhân dân, hoặc Hộ chiếu (nếu là Cá nhân);
  - + Giấy uỷ quyền dự họp (bản gốc nếu được uỷ quyền).

Mọi thông tin liên quan đến Đại hội Kính đề nghị quý vị Cổ đông liên hệ đến Văn phòng Công ty tại địa chỉ số 42 Phố Kim Đồng - Phường Cẩm Tây – TP Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh số điện thoại 02033 863739, Fax: 02033 863942 để được giải đáp.

Thông báo này thay cho Giấy mời.

Trân trọng cảm ơn.

**Nơi nhận:**

- UBCKNN, SGCKHN, TKV (Báo cáo);
  - TTLKCK Việt Nam (B/c);
  - Các cổ đông của Công ty;
  - ĐU, HĐQT, BKS, Ban GD;
- p
- CD, ĐTN, Các CT, PX, PB;
  - Đăng trên Website Công ty;
  - Lưu VT, VP, HĐQT.

TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI  
CHỦ TỊCH HĐQT



Phạm Hồng Tài

Quảng Ninh, ngày 29 tháng 11 năm 2017

**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THAN ĐÈO NAI - VINACOMIN**  
(Tổ chức 9h00' ngày 29 tháng 11 năm 2017)

TT	THỜI GIAN	NỘI DUNG	NGƯỜI THỰC HIỆN
1	9h00' - 9h30'	Đăng ký cổ đông, phát thẻ biểu quyết	Phòng TCLĐ
2	9h30' - 9h40'	Ôn định tổ chức, chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu; Mời chủ tọa lên điều hành Đại hội.	Trưởng phòng TCLĐ: <b>Nguyễn Danh Tuấn</b>
3	9h40' - 9h50'	Khai mạc Đại hội - Cử thư ký và Tổ giúp việc Đại hội	Chủ tịch HĐQT <b>Phạm Hồng Tài</b>
4	9h50' - 10h00'	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông.	TB kiểm tra tư cách <b>Nguyễn Danh Tuấn</b>
5	10h00' - 10h15'	Trình bày Quy chế và Chương trình làm việc của Đại hội.	Trưởng phòng TCLĐ: <b>Nguyễn Danh Tuấn</b>
		Biểu quyết thông qua.	Chủ tịch HĐQT: <b>Phạm Hồng Tài</b>
6	10h15' - 10h50'	Trình bày Tờ trình của HĐQT Công ty về việc: Cổ đông TKV không phải thực hiện các thủ tục chào mua công khai cổ phiếu Công ty (TDN)	UV.HQĐT <b>Mai Huy Trung</b>
		Thảo luận	Chủ tịch HĐQT: <b>Phạm Hồng Tài</b>
		Biểu quyết thông qua.	Chủ tịch HĐQT: <b>Phạm Hồng Tài</b>
7	10h50' - 11h00'	Trình bày dự thảo Biên bản, Nghị quyết Đại hội	Thư ký Đại hội
		Biểu quyết thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội	Chủ tịch HĐQT: <b>Phạm Hồng Tài</b>
8	11h00' - 11h10'	Tuyên bố kết thúc Đại hội.	Chủ tịch HĐQT: <b>Phạm Hồng Tài</b>

TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

Chủ tịch HĐQT



**Phạm Hồng Tài**

*Quảng Ninh, ngày ... tháng 4 năm 2017*

**(Dự thảo)**

**QUY CHẾ LÀM VIỆC  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017  
CÔNG TY CỔ PHẦN THAN ĐÈO NAI - VINACOMIN**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật;

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 29/6/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24/11/2010;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 20/4/2017;

Căn cứ Nghị quyết số 23/NQ-HĐQT ngày 17/10/2017; Hội đồng Quản trị Công ty ban hành Quy chế làm việc tại Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2017 bao gồm các nội dung sau:

**Chương I**

**NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

**Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng**

1. Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 Công ty Cổ phần Than Đèo Nai - Vinacomin.
2. Quy chế này quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của cổ đông, người được ủy quyền dự họp và các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.
3. Cổ đông, người được ủy quyền dự họp và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

**Chương II**

**QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ  
CỦA NHỮNG NGƯỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI**

**Điều 2. Điều kiện, quyền và nghĩa vụ của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội**

1. Điều kiện tham dự Đại hội: Là các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền bằng văn bản của một hoặc nhiều cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của Công ty tại thời điểm đăng ký cuối cùng ngày 06/11/2017 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cung cấp.
2. Quyền của cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi tham dự Đại hội:
  - a) Được trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội bằng văn bản theo mẫu của Công ty;

b) Được thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp, các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan và Điều lệ Công ty;

c) Được Ban Tổ chức thông báo nội dung, chương trình Đại hội;

d) Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp khi tới tham dự Đại hội được nhận thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết và các tài liệu ngay sau khi đăng ký tham dự Đại hội với Ban Kiểm tra tư cách cổ đông;

e) Cổ đông, người được ủy quyền dự họp đến muộn khi Đại hội chưa kết thúc có quyền đăng ký và tham gia biểu quyết ngay tại Đại hội đối với các vấn đề chưa biểu quyết, khi đó Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội và hiệu lực của các lần biểu quyết đã tiến hành trước đó không bị ảnh hưởng.

3. Nghĩa vụ của cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi tham dự Đại hội:

a) Cổ đông hay người được ủy quyền dự họp khi tham dự Đại hội phải mang theo Giấy CMND hoặc thẻ căn cước..., Giấy ủy quyền (đối với đại diện được ủy quyền) và đăng ký tham dự Đại hội với Ban Kiểm tra tư cách cổ đông;

b) Trang phục lịch sự;

c) Việc ghi âm, ghi hình Đại hội phải được thông báo công khai và được sự chấp thuận của Chủ tọa Đại hội;

d) Đăng ký phát biểu tại Đại hội theo quy định, tuân thủ thời gian phát biểu, nội dung phát biểu trong phạm vi chương trình Đại hội;

e) Phát biểu và biểu quyết phù hợp với hướng dẫn của Ban tổ chức Đại hội và tuân thủ sự điều khiển của Chủ tọa Đại hội;

f) Không được có hành vi cản trở, gây rối trật tự làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp;

g) Không được gây rối, ngăn cản diễn biến bình thường của Đại hội;

h) Tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa Đại hội;

i) Nghiêm túc chấp hành Quy chế, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

### **Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông**

1. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông gồm một (01) Trưởng Ban và các thành viên do Ban tổ chức đại hội Công ty quyết định để thực hiện các chức năng và nhiệm vụ như sau:

a) Kiểm tra tư cách cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông đến dự họp: Yêu cầu cổ đông tham dự Đại hội và khách mời xuất trình Giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước ..., Giấy ủy quyền (đối với đại diện được ủy quyền);

b) Phát cho cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự họp: Thẻ biểu quyết; Phiếu biểu quyết và các tài liệu khác liên quan;

c) Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp Đại hội tại các thời điểm sau:

- Trước khi khai mạc Đại hội;

- Trước mỗi lần biểu quyết của Đại hội nếu có sự thay đổi về số cổ đông đăng ký tham dự Đại hội (Cổ đông đến muộn đăng ký dự họp).

d) Thực hiện các công việc khác do Ban Tổ chức Đại hội hoặc Chủ tọa Đại hội phân công.

2. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.

#### **Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa và Thư ký Đại hội**

1. Chủ tịch HĐQT Công ty là Chủ tọa Đại hội.

2. Quyết định của Chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất.

3. Chủ tọa tiến hành các công việc được cho là cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ và có trật tự hoặc để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.

4. Không cần lấy ý kiến của Đại hội, bất cứ lúc nào Chủ tọa cũng có thể trì hoãn họp Đại hội đến một thời điểm khác (phù hợp với quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty) và tại một địa điểm khác do Chủ tọa quyết định nếu nhận thấy rằng:

a) Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;

b) Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp;

c) Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.

5. Chủ tọa có quyền không trả lời hoặc chỉ ghi nhận các ý kiến đóng góp của cổ đông nếu các nội dung đóng góp, kiến nghị nằm ngoài nội dung xin ý kiến Đại hội.

6. Chủ tọa có quyền cắt ý kiến phát biểu của cổ đông khi cổ đông phát biểu quá thời gian quy định hoặc ý kiến nằm ngoài nội dung chương trình Đại hội, ý kiến trùng lặp.

7. Có quyền yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người có biểu hiện gây rối, không tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa, ngăn cản diễn biến bình thường của Đại hội.

8. Chủ tọa chỉ định Thư ký Đại hội lập biên bản cuộc họp Đại hội và thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa.

### **Chương III**

## **THỂ THỨC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**

#### **Điều 5. Điều kiện tiến hành Đại hội**

1. Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông tham dự đại diện cho ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm ngày đăng ký cuối cùng (06/11/2017) tham dự Đại hội. Trường hợp quá 30 phút kể từ thời điểm khai mạc Đại hội (được ghi trong nội dung chương trình cuộc họp đã gửi cho các cổ đông), mà số cổ đông đăng ký tham dự Đại hội chưa đại diện đủ cho ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm chốt danh sách cổ đông thì cuộc họp được coi như chưa đủ điều kiện để tiến hành.

2. Trường hợp Đại hội không đủ điều kiện tiến hành theo quy định trên đây thì việc triệu tập và tiến hành Đại hội cổ đông các lần tiếp theo sẽ được tiến hành theo quy định của Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp, thời gian triệu tập cuộc họp lần tiếp theo sẽ do Chủ tịch HĐQT công ty quyết định.

#### **Điều 6. Tiến hành Đại hội**

1. Đại hội sẽ diễn ra theo đúng trình tự nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua.

2. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung tại chương trình Đại hội theo hình thức biểu quyết.

3. Đại hội bế mạc sau khi Biên bản, Nghị quyết Đại hội được thông qua.

#### **Điều 7. Phát biểu ý kiến tại Đại hội**

Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông đến dự họp khi phát biểu ý kiến phải đăng ký vào Phiếu đăng ký phát biểu ý kiến. Trong Phiếu đăng ký, cổ đông cần ghi rõ câu hỏi hoặc nội dung phát biểu. Phiếu đăng ký được chuyển lên Chủ tọa Đại hội xử lý. Khi phát biểu, nội dung phát biểu cần ngắn gọn và phù hợp với nội dung đang thảo luận tại Đại hội và chương trình Đại hội. Thời gian phát biểu không quá 05 phút. Cổ đông không phát biểu lại những ý kiến đã được cổ đông khác phát biểu và chỉ có các ý kiến phát biểu phù hợp với nội dung chương trình Đại hội mới được ghi vào Biên bản Đại hội.

#### **Điều 8. Phiếu biểu quyết, thẻ biểu quyết, thẻ thức biểu quyết thông qua các quyết định tại Đại hội**

1. Phiếu biểu quyết, Thẻ biểu quyết được đóng dấu của Công ty do Ban Kiểm tra tư cách cổ đông phát cho các cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự cuộc họp. Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết được ghi mã số, họ tên, chữ ký cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông và các yếu tố kỹ thuật khác giúp cho việc kiểm phiếu chính xác, thuận tiện.

2. Giá trị biểu quyết của Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết được xác định bằng số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó sở hữu hoặc đại diện được ủy quyền tham dự Đại hội.

3. Việc biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 được thực hiện bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết và được Chủ tọa Đại hội công bố ngay tại Đại hội. Cổ đông biểu quyết cho từng vấn đề bằng cách giơ Thẻ biểu quyết của mình khi được Chủ tọa hỏi Đồng ý/ Không đồng ý/ Không có ý kiến về từng nội dung cụ thể. Cổ đông chỉ được giơ Thẻ biểu quyết một lần đối với từng nội dung và được xác thực bằng việc cổ đông đánh dấu vào 01 (một) trong 3 (ba) ô tương ứng (tán thành, không tán thành, không có ý kiến) ghi trong Phiếu biểu quyết và nộp lại cho Ban tổ chức sau khi kết thúc Đại hội.

#### **Điều 9. Thông qua quyết định của Đại hội**

1. Trừ các nội dung ghi tại Khoản 3 Điều 20 Điều lệ Công ty, các quyết định của Đại hội đồng cổ đông sẽ được thông qua khi có từ 51% trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông đồng ý tán thành.



2. Quyết định Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) không phải thực hiện các thủ tục chào mua công khai cổ phiếu "TDN" khi cổ đông TKV nhận chuyển nhượng cổ phần để tăng tỷ lệ sở hữu của Tập đoàn lên 65% vốn điều lệ của Công ty: TKV không được tham gia biểu quyết; tỷ lệ biểu quyết phải đạt tối thiểu từ 65% tổng số phiếu biểu quyết còn lại có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông đồng ý tán thành. (khoản 3 Điều 162 Luật Doanh nghiệp)

#### **Điều 10. Biên bản Đại hội**

1. Nội dung diễn biến tổ chức Đại hội được lập thành Biên bản. Chủ tọa Đại hội và Thư ký Đại hội chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của Biên bản Đại hội.

2. Biên bản Đại hội được Đại hội thông qua trước khi bế mạc và được công bố thông tin, gửi đến các cổ đông theo đúng quy định của pháp luật.

3. Biên bản Đại hội, Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông và các tài liệu khác ghi nhận diễn biến, kết quả của Đại hội phải được lưu trữ tại Trụ sở chính của Công ty.

#### **Điều 11. Nghị quyết Đại hội**

Căn cứ kết quả tại Đại hội, Chủ tọa chuẩn bị Nghị quyết Đại hội về các vấn đề đã được Đại hội thông qua. Nghị quyết của Đại hội phải được đọc tại Đại hội để các cổ đông thông qua, được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty trong thời hạn 24 giờ.

#### **Điều 12. Hiệu lực thi hành của Quy chế**

1. Quy chế này gồm ba (03) Chương, mười hai (12) Điều và có hiệu lực kể từ ngày ký và được trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

2. Đại hội đồng cổ đông quyết định việc sửa đổi, bổ sung Quy chế này.

#### **Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS (ecopy);
- GD, Các PGĐ, KTT (ecopy);
- Cổ đông của Công ty;
- Văn phòng (đăng trên Website);
- Lưu: Văn thư, Thư ký Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

*Phạm Hồng Tài*

Số: 2884 /T.Tr-HĐQT

Quảng Ninh, ngày 13 tháng 11 năm 2017

## TỜ TRÌNH

**Về việc: Chấp thuận cho Cổ đông Tập đoàn Công nghiệp  
Than - Khoáng sản Việt Nam không phải thực hiện các thủ tục  
chào mua công khai cổ phiếu Công ty (TDN)**

Kính gửi: Các Quý vị cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật;

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24/11/2010;

Căn cứ Quyết định số 58/2016/QĐ-TTg ngày 28/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ về Tiêu chí phân loại Doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn Nhà nước và Danh mục doanh nghiệp nhà nước thực hiện sắp xếp giai đoạn 2016-2020;

Căn cứ Công văn số 5300/BCT-TCNL ngày 15/6/2017 của Bộ Công Thương về kế hoạch thoái vốn, tăng tỷ lệ sở hữu vốn của TKV tại các doanh nghiệp năm 2017;

Căn cứ Quyết định số 1771/QĐ-TKV ngày 29/09/2017 của HĐQT Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam về việc: Phê duyệt phương án đầu tư tăng tỷ lệ sở hữu của TKV tại Công ty Cổ phần Than Đèo Nai - Vinacomin (TDN) lên mức 65%;

Căn cứ Công văn số 4843/TKV-KTTC ngày 16/10/2017 của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam gửi Hội đồng quản trị công ty về việc Tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần than Đèo Nai-Vinacomin;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 20/4/2017;

Căn cứ vào Nghị quyết số 23/NQ-HĐQT ngày 17/10/2017 của HĐQT Công ty Cổ phần Than Đèo Nai - Vinacomin,

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Than Đèo Nai - Vinacomin kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường chấp thuận cho cổ đông Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV) không phải thực hiện các thủ tục chào mua công khai cổ phiếu Công ty (TDN) như sau:

### **I. Sự cần thiết của việc tăng tỷ lệ sở hữu của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam tại CTCP Than Núi Béo - Vinacomin**

1. Thực hiện Quyết định số 58/2016/QĐ-TTg ngày 28/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ theo đó, TKV phải đảm bảo nắm giữ 65% vốn điều lệ đối với các công ty hoạt động trong lĩnh vực khai thác than, trong đó có Công ty Cổ phần Than

Đèo Nai - Vinacomin. Vì vậy, TKV hiện đang có nhu cầu nhận chuyển nhượng cổ phần của Công ty để nâng tỷ lệ sở hữu của Tập đoàn tại Công ty lên 65%.

2. Công ty đang trong giai đoạn tái cơ cấu, nhu cầu đầu tư thiết bị để đổi mới công nghệ với mức đầu tư lớn với giá trị gần nghìn tỷ đồng. Việc tăng tỷ lệ sở hữu của TKV tại Công ty từ 51% lên mức 65% sẽ mang lại nhiều lợi ích cho Công ty trong hoạt động đầu tư và sản xuất kinh doanh trong thời gian tới, thể hiện ở các khía cạnh sau:

- Các Dự án đầu tư thiết bị duy trì phục vụ sản xuất nhằm thay thế các thiết bị cũ, lạc hậu đã hết khấu hao Công ty đang triển khai có tổng giá trị đầu tư lớn, trong đó vốn chủ sở hữu của Công ty mới có hơn ba trăm tỷ đồng. Do đó nguồn vốn huy động khác, nhất là vốn vay các tổ chức tín dụng, ngân hàng là điều kiện tiên quyết để triển khai Dự án. Với tỷ lệ sở hữu tăng lên tới 65% vốn điều lệ của Công ty, cùng với tiềm lực tài chính và uy tín của Tập đoàn trên thị trường vốn, việc TKV bảo lãnh vay vốn sẽ giúp Công ty thuận lợi hơn khi vay vốn thương mại các tổ chức tín dụng, ngân hàng để thực hiện Dự án.

- Bằng năng lực, uy tín và kinh nghiệm của mình, ngoài việc hỗ trợ cho Công ty trong việc huy động vốn triển khai Dự án, TKV là cổ đông lớn có tính quyết định, vì vậy có nhiều điều kiện để tham gia quản trị kiểm soát công ty sâu hơn; chia sẻ rủi ro trong kinh doanh, đem lại lợi nhuận và cổ tức cao và ổn định cho cổ đông.

Từ những lý do trên, HĐQT Công ty nhận thấy: Việc TKV nhận chuyển nhượng cổ phần để tăng tỷ lệ sở hữu của TKV lên 65% vốn điều lệ của Công ty là phù hợp với chủ trương của Nhà nước và đem lại lợi ích cho Công ty.

## **II. Các quy định pháp lý liên quan đến việc tăng tỷ lệ sở hữu của TKV**

1. Theo quy định tại mục b tiết 1 Khoản 11, Điều 1, Luật số 62/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010: “Tổ chức, cá nhân và người có liên quan nắm giữ từ hai mươi lăm phần trăm trở lên cổ phiếu có quyền biểu quyết, chứng chỉ quỹ của một công ty đại chúng, quỹ đóng mua tiếp từ mười phần trăm trở lên cổ phiếu có quyền biểu, chứng chỉ quỹ đang lưu hành của công ty đại chúng, quỹ đóng” phải thực hiện **chào mua công khai**”.

Và cũng theo các quy định hiện hành, tổ chức thực hiện chào mua công khai phải nộp hồ sơ đăng ký với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Thông thường, thời gian trung bình để thực hiện chào mua công khai cổ phiếu của một công ty đại chúng là 2,5 – 3 tháng. Hơn nữa, qua theo dõi 6 tháng gần đây, tính thanh khoản cổ phiếu của ngành than nói chung và của Công ty nói riêng trên thị trường là rất thấp. Do đó việc TKV tăng sở hữu lên 65% theo phương thức chào mua công khai rất khó thực hiện và như vậy sẽ ảnh hưởng đến uy tín và lợi ích của Công ty.

2. Theo quy định tại tiết 2 Khoản 11, Điều 1, Luật số 62/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010 quy định các trường hợp không phải thực hiện chào mua công khai bao gồm:

“a) Mua cổ phiếu, chứng chỉ quỹ mới phát hành dẫn đến việc sở hữu từ hai mươi lăm phần trăm trở lên cổ phiếu có quyền biểu quyết, chứng chỉ quỹ của một công ty đại chúng, quỹ đóng theo phương án phát hành đã được Đại hội đồng cổ đông công ty đại chúng, Ban đại diện quỹ đóng thông qua;

b) Nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết, chứng chỉ quỹ dẫn đến việc sở hữu từ hai mươi lăm phần trăm trở lên cổ phiếu có quyền biểu quyết, chứng chỉ quỹ của một công ty đại chúng, quỹ đóng **đã được Đại hội đồng cổ đông công ty đại chúng, Ban đại diện quỹ đóng thông qua;**

c) Chuyển nhượng cổ phiếu giữa các công ty trong doanh nghiệp được tổ chức theo mô hình công ty mẹ, công ty con;

d) Tặng, cho, thừa kế cổ phiếu;

đ) Chuyển nhượng vốn theo quyết định của Tòa án;

e) Các trường hợp khác do Bộ Tài chính quyết định.”

Như vậy, TKV có thể nhận chuyển nhượng cổ phiếu “TDN” để đạt tỷ lệ sở hữu 65% mà không cần thực hiện chào mua công khai trong trường hợp việc nhận chuyển nhượng này đã được Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Than Đèo Nai - Vinacomin thông qua.

### III. Đề xuất của HĐQT

Căn cứ tình hình thực tế của Công ty và để thực hiện đề án tái cơ cấu công ty, giảm thiểu các thủ tục trong quá trình tái cơ cấu cổ đông của Công ty, căn cứ theo Luật Doanh nghiệp năm 2014 và điểm a, khoản 3, Điều 13 Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty (xét thấy vì lợi ích của Công ty), Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường thông qua việc cổ đông Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam không phải thực hiện các thủ tục chào mua công khai cổ phiếu “TDN” khi cổ đông Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam nhận chuyển nhượng cổ phần để tăng tỷ lệ sở hữu của Tập đoàn lên 65% vốn điều lệ của Công ty.

Kính trình Quý vị cổ đông xem xét thông qua./.

*Nơi nhận:*

- HĐQT, BKS (ecopy);
- GD, Các PGD, KTT (ecopy);
- Cổ đông của Công ty;
- Lưu: Văn thư, Thư ký Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Phạm Hồng Tài**

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày..... tháng 11 năm 2017

**THƯ XÁC NHẬN**  
**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THAN ĐÈO NAI - VINACOMIN**

**Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017**

Tên tôi là:.....

CMND/Hộ chiếu/GP.ĐKKD số : .....cấp ngày.....tại.....

Địa chỉ, Số điện thoại.....

1. Tổng số cổ phần sở hữu:.....

(Bằng chữ:.....)

2. Số cổ phần được ủy quyền:..... ( trường hợp được ủy quyền)

(Bằng chữ:.....)

Tổng số cổ phần đi dự Đại hội:.....

(Bằng chữ:.....)

(có giấy ủy quyền kèm theo, trước khi vào Đại hội nộp bản chính).

Xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 của Công ty cổ phần Than Đèo Nai - Vinacomin, vào hồi 9h30' ngày 29 tháng 11 năm 2017.

Trân trọng thông báo để Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông biết và tổng hợp./.

**Ký, ghi rõ họ tên**

....., ngày tháng 11 năm 2017

**GIẤY ỦY QUYỀN**  
**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THAN ĐÈO NAI - VINACOMIN**

**Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017**

Tên tôi là:.....

CMND/Hộ chiếu/GP.ĐKKD số : .....cấp ngày.....tại.....

Địa chỉ, Số điện thoại.....

Tổng số cổ phần sở hữu:.....(Bằng chữ:.....)

Do điều kiện không thể trực tiếp tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017,  
Nay Tôi ủy quyền cho người có tên dưới đây:

Họ và tên:.....

CMND/Hộ chiếu/GP.ĐKKD số : .....cấp ngày.....tại.....

Địa chỉ, Số Điện thoại:.....

Được quyền thay mặt tôi tham dự và biểu quyết các vấn đề có liên quan tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 trong phạm vi số cổ phần thuộc sở hữu của tôi ủy quyền.

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.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ Công ty cổ phần Than Đèo Nai - Vinacomin.

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 Công ty cổ phần Than Đèo Nai - Vinacomin.

Rất mong được sự quan tâm chấp thuận. Xin trân trọng cảm ơn./

**Người được ủy quyền**

*(ký và ghi rõ họ tên)*

**Người ủy quyền**

*(ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu- nếu có)*

....., ngày tháng 11 năm 2017

**GIẤY ỦY QUYỀN**  
**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THAN ĐÈO NAI - VINACOMIN**

**Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017**

Tên tôi là:.....

CMND/Hộ chiếu/GP.ĐKKD số : .....cấp ngày.....tại.....

Địa chỉ, Số điện thoại.....

.....  
Tổng số cổ phần sở hữu:.....(Bằng chữ:.....)

Do điều kiện không thể trực tiếp tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015,

Nay Tôi uỷ quyền cho người có tên dưới đây:

Họ và tên: **Phạm Duy Thanh** - Giám đốc Công ty cổ phần Than Đèo Nai - Vinacomin

CMND số: 100670840, cấp ngày: 19/4/2011, tại: Quảng Ninh

Địa chỉ: Tổ 2 - Khu III - Phường Hồng Hà - TP Hạ Long - Tỉnh Quảng Ninh.

Số Điện thoại: 0913355002.

Được quyền thay mặt Tôi tham dự và biểu quyết các vấn đề có liên quan tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 trong phạm vi số cổ phần thuộc sở hữu của tôi uỷ quyền.

Người được Tôi uỷ quyền không được uỷ quyền lại cho người khác và có trách nhiệm thông báo kết quả Đại hội cho Tôi biết.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc uỷ quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ Công ty cổ phần Than Đèo Nai - Vinacomin.

Giấy uỷ quyền này chỉ có hiệu lực tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 Công ty cổ phần Than Đèo Nai - Vinacomin.

Rất mong được sự quan tâm chấp thuận. Xin trân trọng cảm ơn./

**Người được uỷ quyền**  
(ký và ghi rõ họ tên)

**Người uỷ quyền**  
(ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu- nếu có)

Số: /NQ-ĐHĐCĐBT-2017

Quảng Ninh, ngày 29 tháng 11 năm 2017

**(DỰ THẢO)**

**NGHỊ QUYẾT**

**Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN THAN ĐÈO NAI - VINACOMIN**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Than Đèo Nai-Vinacomin được sửa đổi bổ sung thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên diễn ra ngày 20/4/2017;

- Căn cứ vào biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty ngày 29 tháng 11 năm 2017,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua việc cổ đông Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV) không phải thực hiện các thủ tục chào mua công khai cổ phiếu Công ty cổ phần Than Đèo Nai, mã chứng khoán “TDN” khi Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam nhận chuyển nhượng cổ phiếu “TDN” để tăng tỷ lệ sở hữu của TKV từ 51% lên 65% vốn Điều lệ của Công ty.

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

**Điều 3.** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, các Đơn vị phòng ban và các Cổ đông của Công ty căn cứ Nghị quyết thi hành./

**Nơi nhận:**

- UBCKNN, Sở GDCKHN (B/c);
- TKV, Trung tâm LKCKVN (B/c);
- Các cổ đông Công ty;
- Như điều 3;
- Đăng Website Cty;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**

**CHỦ TỊCH HĐQT  
Phạm Hồng Tài**



