

Số: 936/TB-TMB

Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2017

## THÔNG BÁO MỜI HỌP

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

Kính gửi: **Quý Cổ đông Công ty CPKD than Miền Bắc-Vinacomin**

Hội đồng quản trị Công ty CP Kinh doanh than Miền Bắc-Vinacomin thông báo đến Quý vị cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 như sau:

1. Thời gian: 7h30 sáng thứ ba ngày 28/11/2017.
2. Địa điểm: Hội trường Công ty CP Kinh doanh than Miền Bắc-Vinacomin, Số 5, phố Phan Đình Giót, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

3. Nội dung chương trình Đại hội:  
- Bãi miễn thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ III (2017-2022) đối với ông Vũ Minh Chiến.

- Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ III (2017-2022).

4. Tài liệu Đại hội:  
Quý cổ đông vui lòng xem tài liệu Đại hội trên website của Công ty tại địa chỉ: [www.thanmienbac.vn](http://www.thanmienbac.vn)

5. Thành phần tham dự:  
Tất cả các cổ đông hiện đang giữ cổ phần của Công ty CP Kinh doanh than Miền Bắc-Vinacomin tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 10/11/2017. Cổ đông không có điều kiện tham dự thì có thể ủy quyền cho người khác để đại diện tham dự Đại hội bằng văn bản theo mẫu của Công ty.

6. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự:  
Đề nghị cổ đông xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội theo mẫu giấy đăng ký tham dự hoặc giấy ủy quyền tham dự Đại hội kèm theo trước 15h00 ngày 20/11/2017 bằng cách gửi trực tiếp hoặc gửi đường bưu điện hoặc fax tới:

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 Công ty CP Kinh doanh than Miền Bắc-Vinacomin.



Địa chỉ: Số 5 phố Phan Đình Giót, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 04.38642793

Fax: 04.38642792.

7. Cổ đông đến tham dự vui lòng mang theo CMTND hoặc hộ chiếu và giấy ủy quyền (nếu có). Mọi chi phí đi lại, ăn ở cổ đông tự trang trải.

Trân trọng thông báo! 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Vũ Văn Hà





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----

**GIẤY ĐĂNG KÝ THAM DỰ**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017**

**CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THAN MIỀN BẮC-VINACOMIN**

Kính gửi: Công ty Cổ phần Kinh doanh than Miền Bắc-Vinacomin

Tên cá nhân/ Tổ chức: .....

- CMND/Hộ chiếu/CNĐKKD số: ..... cấp ngày ..... tại .....

- Địa chỉ: .....

- Điện thoại: ..... Fax: .....

- Mã số cổ đông: .....

- Số cổ phần hiện đang nắm giữ: .....

Xác nhận tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 được tổ chức bởi: Công ty Cổ phần Kinh doanh than Miền Bắc-Vinacomin vào ngày 28/11/2017.

Trân trọng!

**Cổ đông**

(Ký xác nhận/đóng dấu và  
ghi rõ họ tên cá nhân/Tổ chức)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

\*\*\*\*\*

....., ngày ... tháng ... năm 2017

**GIẤY ỦY QUYỀN CÁ NHÂN**

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

**Công ty Cổ phần Kinh doanh than Miền Bắc-Vinacomin**

Tên tôi là:.....

Địa chỉ:.....

Số chứng minh thư..... Ngày cấp..... Nơi cấp.....

Điện thoại nhà riêng..... Di động:.....

FAX:..... Email:.....

Mã số cổ đông:.....

Sở hữu: ..... cổ phần phổ thông của Công ty CPKD than Miền Bắc-Vinacomin

Do không có điều kiện tham dự trực tiếp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 của

Công ty cổ phần kinh doanh than Miền Bắc-Vinacomin, nay Tôi uỷ quyền cho:

Ông (Bà):.....

Địa chỉ:.....

Số chứng minh thư..... Ngày cấp..... Nơi cấp.....

Điện thoại nhà riêng..... Di động:.....

FAX:..... Email:.....

Được thay mặt Tôi tham dự, biểu quyết và bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 Công ty CPKD than Miền Bắc-Vinacomin với tư cách là đại diện cho tất cả số cổ phần mà tôi sở hữu.

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

Giấy uỷ quyền này chỉ có hiệu lực tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 của Công ty cổ phần kinh doanh than Miền Bắc-Vinacomin và được lập thành 02 bản, người được uỷ quyền giữ 01 bản, lưu văn kiện Đại hội 01 bản.

**Ghi chú: Nếu đã uỷ quyền tập thể thì thôi không phải uỷ quyền cá nhân theo mẫu này nữa.**

**Người được uỷ quyền**

**Người uỷ quyền**



....., ngày ... tháng ... năm 2017

## GIẤY ỦY QUYỀN TẬP THỂ

Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017  
Công ty Cổ phần Kinh doanh than Miền Bắc-Vinacomin

Chúng tôi là cổ đông của Công ty CP Kinh doanh than Miền Bắc-Vinacomin, gồm những người có tên trong danh sách dưới đây:

TT	Họ và tên	Mã số cổ đông	Số cổ phần sở hữu	Số CMTND, ngày cấp, nơi cấp	Người uỷ quyền ký xác nhận
Tổng cộng			-		

Này chúng tôi thống nhất uỷ quyền cho Ông: ....., số CMTND: ..... do công an Tỉnh ..... Cấp ngày ..... được thay mặt chúng tôi tham dự, biểu quyết và bầu cử tại Đại hội Cổ đông bất thường năm 2017 Công ty CPKD than Miền Bắc-Vinacomin với tư cách là đại diện cho tất cả các cổ phần mà chúng tôi sở hữu nêu trên. Chúng tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc uỷ quyền này và nhất trí ký tên.  
Người được chúng tôi uỷ quyền không được uỷ quyền lại cho người khác và có trách nhiệm thông báo kết quả đại hội cho chúng tôi biết.  
Giấy uỷ quyền này chỉ có hiệu lực tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 của Công ty CPKD than Miền Bắc-Vinacomin và được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau, người được uỷ quyền giữ 1 bản, lưu văn kiện Đại hội 1 bản.

**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017**  
(Từ 07h30 đến 08h30 ngày 28/11/2017)

TT	Nội dung	Chủ trì
1	- Chào cờ. - Đọc lời khai mạc Đại hội và giới thiệu đại biểu	A. Minh Hải
2	- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông	A. Đoàn
3	- Giới thiệu Chủ tọa lên điều hành Đại hội	A. Minh Hải
4	- Cử Thư ký Đại hội. - Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội. - Thông qua Chương trình nghị sự của Đại hội.	A. Hà - CT HDQT
5	* Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ III (2017-2022) đối với ông Vũ Minh Chiến: Trình bày lý do việc miễn nhiệm và công bố Quyết định của TKV về việc thay đổi Người đại diện của TKV tham gia Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ III (2017-2022). * Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ III (2017-2022): - Đề cử, ứng cử: + Tổ chức đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát để bầu bổ sung. + Công bố Quyết định của TKV về việc thay đổi Người đại diện của TKV tham gia Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ III (2017-2022). - Bầu Ban kiểm phiếu	A. Hà- CT HDQT
6	- Giới thiệu thể lệ bầu cử. - Tổ chức bỏ phiếu bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát. - Thu phiếu và kiểm phiếu	Ban kiểm phiếu
7	- Công bố kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2017-2022).	Ban kiểm phiếu
8	- Đọc Biên bản Đại hội và Nghị quyết Đại hội. - Biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội và Nghị quyết Đại hội.	Thư ký ĐH
9	- Bế mạc Đại hội.	A. Hà- CT HDQT

**Nơi nhận:**

- Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát;
- Cổ đông của Công ty;
- Văn phòng (đăng trên Website);
- Lưu: Văn thư, Thư ký Cty.



„ Vũ Văn Hà

Số **1828** /QĐ-TKV

Hà Nội, ngày *12* tháng 10 năm 2017

**QUYẾT ĐỊNH**

V/v thay đổi Người đại diện của TKV tham gia Ban kiểm soát  
Công ty cổ phần Kinh doanh than Miền Bắc- Vinacomin

**HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN  
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN- KHOÁNG SẢN VIỆT NAM**

Căn cứ Nghị định số 212/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 của Chính phủ về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Công nghiệp Than- Khoáng sản Việt Nam;

Căn cứ Nghị quyết số 36/2017/NQ-HDTV ngày 09/10/2017 của Hội đồng thành viên Tập đoàn,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Thay đổi Người đại diện của Tập đoàn Công nghiệp Than- Khoáng sản Việt Nam (TKV) tham gia Ban kiểm soát Công ty cổ phần Kinh doanh than Miền Bắc- Vinacomin như sau:

1. Ông Vũ Minh Chiến thôi làm Người đại diện của TKV tham gia Ban kiểm soát Công ty cổ phần Kinh doanh than Miền Bắc- Vinacomin và từ nhiệm chức vụ Thành viên Ban kiểm soát Công ty.

2. Cừ bà Cao Thị Nhung- Chuyên viên Văn phòng Công ty cổ phần Kinh doanh than Miền Bắc- Vinacomin làm Người đại diện của TKV tham gia Ban kiểm soát Công ty cổ phần Kinh doanh than Miền Bắc- Vinacomin, ứng cử giữ chức Thành viên Ban kiểm soát Công ty.

**Điều 2.** Người đại diện quản lý phần vốn của TKV tại Công ty cổ phần Kinh doanh than Miền Bắc- Vinacomin có trách nhiệm triển khai thủ tục thay đổi Người đại diện của TKV tham gia Ban kiểm soát Công ty cổ phần Kinh doanh than Miền Bắc- Vinacomin như nội dung ghi tại Điều 1 Quyết định này theo quy định tại Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp.

**Điều 3.** Tổng giám đốc TKV, Người đại diện quản lý phần vốn của TKV tại Công ty cổ phần Kinh doanh than Miền Bắc- Vinacomin và các cán bộ có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /s/

*Nơi nhận:*

- HDTV TKV (Ecopy);
- KSV Nhà nước (Ecopy);
- Các cán bộ có tên tại Điều 1;
- Ban QLV, KSNB, KTTT(Ecopy);
- Công ty cổ phần KDT Miền Bắc;
- Lưu VT, TCNS (Hg.5)

TM. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN  
CHỦ TỊCH



Lê Minh Chuẩn