

**TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP
THAN – KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
CÔNG TY CP THAN ĐÈO NAI – VINACOMIN**

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

Số: 3057 /TĐN-VP
V/v CBTT Nghị quyết
Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017

Quảng Ninh, ngày 29 tháng 11 năm 2017.

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

- Tên Công ty niêm yết:** CÔNG TY CỔ PHẦN THAN ĐÈO NAI – VINACOMIN.
- Mã Chứng khoán:** TDN
- Địa chỉ trụ sở chính:** Phường Cẩm Tây, TP Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh
- Điện thoại:** (0203) 3864 251 **Fax:** (0203) 3863 942
- Người phụ trách công bố thông tin:** Ông Nguyễn Quang Tùng – Nhân viên Công bố thông tin – Chánh Văn phòng Công ty.
- Nơi giao dịch:** Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội - HNX
- Nội dung của thông tin công bố:** Công bố thông tin Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017.

- Công ty cổ phần Than Đèo Nai – Vinacomin tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 vào **9h30’ Ngày 29 tháng 11 năm 2017** tại Văn phòng Công ty CP Than Đèo Nai – Vinacomin. (Phường Cẩm Tây, Thành phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh)

- Nội dung công bố: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thương niên: Biên bản, Nghị quyết, Tờ trình của Đại hội kèm theo.

- Toàn bộ tài liệu của Đại hội được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ: www.deonai.com.vn (**Mục Quan hệ Cổ đông – Thông báo Kết quả 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**



Nguyễn Quang Tùng

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

Quảng Ninh, ngày 29 tháng 11 năm 2017

BIÊN BẢN

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017

Tên Công ty: Công ty cổ phần Than Đèo Nai – Vinacomin

Trụ sở chính tại Phường Cẩm Tây, Thành phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 5700101299 cấp lại lần ba ngày 28/10/2016, đăng ký tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh

Công ty tiến hành Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 tại Phòng họp số 1 Văn phòng Công ty vào hồi 9h30' ngày 29 tháng 11 năm 2017 dưới sự điều hành của ông Phạm Hồng Tài, Chủ tọa - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

Tham dự đại hội có 23 cổ đông, đại diện cho 23.254.493 phần có quyền biểu quyết, chiếm 78,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.

Đại hội đã cử ông Nguyễn Quang Tùng làm thư ký Đại hội và đề cử Ban kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Đại hội đã được tiến hành theo trình tự sau đây:

I. VỀ CÔNG TÁC TỔ CHỨC:

1. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông.

- Ông Nguyễn Danh Tuấn, Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông. Tổng số cổ đông tham dự đại hội 23 cổ đông, sở hữu và đại diện theo ủy quyền cho 23.254.493 cổ phần, tương ứng 78,99% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Sau kiểm tra 23 cổ đông đủ tư cách tham dự Đại Hội theo quy định (Có Báo cáo kèm theo).

- Chủ tọa kết luận: Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 được tổ chức vào ngày 29/11/2017 tại Phòng họp số 1 Văn phòng Công ty đã đủ điều kiện tiến hành đúng quy định.


2. Thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc Đại hội.

2.1. Ông Nguyễn Danh Tuấn, trình bày: Quy chế, Chương trình Đại hội (Có Quy chế, Chương trình Đại hội kèm theo).

2.2. Các ý kiến thảo luận: Không

2.3. Đại hội tiến hành biểu quyết:

- **Quy chế làm việc của Đại hội:** Tỷ lệ đồng ý: 23.254.493 cổ phần, chiếm 100% tổng số có quyền cổ phần tham gia biểu quyết.

- **Chương trình Đại hội:** Tỷ lệ đồng ý: 23.254.493 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền tham gia biểu quyết. 

- Chủ tọa Đại hội kết luận: Quy chế, Chương trình Đại hội với số cổ đông tán thành: 23 cổ đông, tương ứng 23.254.493 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền tham gia biểu quyết.

II. ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ SAU:

1. Thảo luận và Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị Công ty về việc: 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 “TDN”.

1.1. Ông Mai Huy Trung - Ủy viên HĐQT trình bày Tờ trình của Hội đồng quản trị Công ty về việc: 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 “TDN”. (Có Tờ trình của HĐQT Công ty kèm theo).

1.2. Các ý kiến thảo luận: Không.

1.3. Đại hội tiến hành biểu quyết:

a) Kết quả biểu quyết khi cổ đông TKV không tham gia biểu quyết

- Số cổ đông tán thành: 22 cổ đông, tương ứng 8.234.093 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền tham gia biểu quyết

- Số cổ đông không tán thành: Không

- Số cổ đông có ý kiến khác: Không.

b) Kết quả biểu quyết gồm cả cổ đông TKV:

- Số cổ đông tán thành: 23 cổ đông, tương ứng 23.254.493 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền tham gia biểu quyết

- Số cổ đông không tán thành: Không

- Số cổ đông có ý kiến khác: Không.

1.4. Chủ tọa Đại hội kết luận: Đại hội đã 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.

2. Thông qua Biên bản, Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017.

2.1. Ông Nguyễn Quang Tùng, Thư ký Đại hội đọc toàn văn dự thảo Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 (Có Nội dung kèm theo).

2.2. Các ý kiến thảo luận: Không.

2.3. Đại hội tiến hành biểu quyết:



10126
ÔNG T
CỔ PH
IN ĐỀ
/INACO
THA - T

- Số cổ đông tán thành: 23 cổ đông, tương ứng 23.254.493 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền tham gia biểu quyết

- Số cổ đông không tán thành: Không

- Số cổ đông có ý kiến khác: Không.

2.4. Chủ tọa Đại hội kết luận: Đại hội đã thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 với số cổ đông tán thành: 23 cổ đông, tương ứng 23.254.493 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền tham gia biểu quyết.

Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Đèo Nai - Vinacomin có trách nhiệm tiến hành các công việc được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 đã quyết nghị, đảm bảo lợi ích của các cổ đông, lợi ích doanh nghiệp và phù hợp với quy định của Pháp luật.

Đại hội kết thúc vào hồi 11h30' cùng ngày.

Nơi nhận:

- UBCKNN, Sở GD&ĐT (B/c);
- TTLKCKVN, TKV (B/c);
- Các cổ đông Công ty;
- Thành viên HĐQT, BKS; BGD;
- Các đơn vị trong Công ty;
- Đăng Website Cty,
- Lưu VT, HĐQT.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Quang Tùng

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CHỦ TỌA



**CHỦ TỊCH HĐQT
Phạm Hồng Tài**



Cầm Phá, ngày 29 tháng 11 năm 2017



**BÁO CÁO KẾT QUẢ KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017**

Kính thưa: Các quý vị cổ đông, thưa toàn thể Đại hội.

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.

Thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông tôi xin báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội như sau:

1/. Vốn điều lệ của Công ty tại thời điểm chốt danh sách để tham dự Đại hội cổ đông, ngày 08/11/2017 là 294.390.970.000 đồng, tương ứng với 29.439.097 cổ phần.

2/. Tổng số cổ đông của Công ty tại thời điểm chốt danh sách ngày 08/11/2017 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cấp tại công văn số: V914/2017-TDN/VSD-ĐK là: 2.330 cổ đông.

3/. Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội cổ đông bất thường năm 2017 là: 2.330 cổ đông.

4/. Số cổ đông tham dự Đại hội bất thường ngày hôm nay là: 23 cổ đông, với số cổ phần sở hữu và đại diện là: 23.254.493 cổ phần, chiếm tỷ lệ 78,99% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Trong đó:

*** Cổ đông pháp nhân gồm 2 cổ đông:**

- Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam sở hữu 15.014.400 cổ phần, chiếm 51% vốn Điều lệ của Công ty do ông: Phạm Hồng Tài - Chủ tịch HĐQT Công ty là đại diện.

- Công ty cổ phần Cơ điện lạnh sở hữu: 7.049.408 cổ phần, chiếm 23,95 % vốn Điều lệ của Công ty do ông Nguyễn Trọng Hiền làm đại diện.

*** Cổ đông thể nhân gồm:** 21 cổ đông sở hữu và đại diện: 1.184.685 cổ phần, chiếm 4,02 % vốn Điều lệ của Công ty.

* Số cổ đông không đủ tư cách đến tham dự Đại hội: Không.

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông đã kiểm tra giấy mời dự Đại hội, giấy ủy quyền và các giấy tờ tùy thân của các cổ đông tham dự Đại hội, xác nhận rằng tất cả cổ đông hiện diện ở đây đều có đủ tư cách và năng lực hành vi để tham dự và thực hiện các quyền, nghĩa vụ của cổ đông trong Đại hội ngày hôm nay. Căn cứ theo Điều 18 Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 đủ Điều kiện tổ chức Đại hội./.

Xin trân trọng báo cáo trước Đại hội./.

TRƯỞNG BAN

Nguyễn Danh Tuấn

CÔNG TY CỔ PHẦN THAN ĐỀO NAI - VINACOMIN

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017

(Ngày 29 tháng 11 năm 2017)

MÃ SỐ CĐ	HỌ VÀ TÊN	SỐ CMND/ĐKKD	ĐƠN VỊ - ĐỊA CHỈ	CP SỞ HỮU	CP ĐƯỢC ỦY QUYỀN	TỔNG SỐ CP DỰ ĐẠI HỘI	%
001	Phạm Hồng Tài	100999318	Chủ tịch HĐQT Công ty		15.020.400	15.020.400	51,022
002	Phạm Duy Thanh	100670840	UV.HĐQT-Giám đốc C.Ty		469.076	469.076	1,593
003	Mai Huy Trung	100563896	Ủy viên Thường trực HĐQT	603		603	0,002
004	Đặng Quang Minh	100731682	UV.HĐQT - PGĐ Công ty	24.667		24.667	0,084
005	Vũ Trọng Hùng	100632824	Phó Giám đốc Công ty	787		787	0,003
006	Nguyễn Thị Thanh Huyền	013170256	Trưởng ban Kiểm soát Công ty		10.000	10.000	0,034
007	Nguyễn Thị Yên	100654291	UV.BKS - PP T.Tra - KT	7	3.680	3.687	0,013
008	Trần Văn Vang	100798597	Ủy viên BKS - TP Kế hoạch	2.208	58	2.266	0,008
009	Nguyễn Ngọc Tùng	100627127	Phó Giám đốc Công ty	257		257	0,001
010	Nguyễn Bá Xô	100350389	Phó Giám đốc Công ty	3.668		3.668	0,012
011	Nguyễn Văn Thụy	100983005	Bí thư Đảng ủy Công ty	4.784		4.784	0,016
012	Nguyễn Đăng Hưng	100544017	Chủ tịch Công đoàn Công ty	2.576	283	2.859	0,010
013	Vũ Thị Hương	100603850	TP KTTKTC	27.784	16.275	44.059	0,150
014	Nguyễn Danh Tuấn	100976038	TP Tổ chức - Lao động	2.944	6.567	9.511	0,032
015	Nguyễn Quang Tùng	100514241	Chánh VP - Thư ký Công ty	8.039	27.824	35.863	0,122
016	Đình Khoát Đạt	100544344	QĐ PX Vận tải 4	1.181	34.482	35.663	0,121
017	Lê Văn Hưng	100603970	QĐ PX Vận tải 5	1.703	48.352	50.055	0,170
018	Nguyễn Văn Minh	100555844	QĐ PX Cơ điện	1.836	134.479	136.315	0,463
019	Nguyễn Thanh Tuấn	100715989	QĐ CT Máy Xúc		96.963	96.963	0,329
020	Phạm Chí Chung	100451728	QĐ PX S/c Ô tô	1.181	89.794	90.975	0,309
021	Phạm Văn Lương	100489992	QĐ Công trường ST-TT	2.579	142.859	145.438	0,494
022	Công ty CP Cơ điện lạnh - Nguyễn Trọng Hiền (Đại diện)	0300741143	Số 364 Cộng Hoà, Phường 13, Quận Tân Bình, TP HCM	7.049.408		7.049.408	23,946
023	Trương Xuân Trung	22070000310	Tổ 5, khu 5A, phường Cẩm Trung, TP. Cẩm Phả, Quảng Ninh		17.189	17.189	0,058
						0	0,000
	Tổng cộng			7.136.212	16.118.281	23.254.493	78,99



**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HĐQT**

Phạm Hồng Tài

TB KIỂM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU

Nguyễn Danh Tuấn

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Nguyễn Quang Tùng

Số: 3056 /T.Tr-TĐN

Quảng Ninh, ngày 29 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 Đèo Nai - 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;

01299
CÔNG TY
ĐẠI CHỨNG
N ĐEO N
VINACOMIN
PHÁP - T. QU

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 PGĐ, KTT (ecopy);
- Cổ đông của Công ty;
- Lưu: Văn thư, Thư ký Công ty.



Phạm Hồng Tài