

Mẫu 07/THQ

CÔNG TY CỔ PHẦN
XNK THAN – VINACOMIN

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

Số: 812 /CLM-TCHC

Hà Nội, ngày 06 tháng 11 năm 2017

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản



Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Than -
Vinacomin

Tên giao dịch: COALIMEX

Trụ sở chính: Số 47 phố Quang Trung, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn
Kiếm, Hà Nội.

Điện thoại: 024.39422528

Fax: 024.39422350

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Than –
Vinacomin.

Mã chứng khoán: CLM

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng (Mười nghìn đồng)

Sàn giao dịch: HNX

Ngày đăng ký cuối cùng: 23/11/2017

1. Lý do và mục đích: Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong tháng 12/2017.

- Địa điểm thực hiện: Tại Hà Nội.

- Nội dung lấy ý kiến: Hội đồng quản trị lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty.



Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Phòng Tổ chức – Hành chính, Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Than – Vinacomin; Số 47 Quang Trung, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: tcl@coalimex.vn.

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Sở GDCKHN, UBCKNN;
- Lưu: VT, TCHC.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN
THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY
GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Thanh Hải



Số: 19/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 02 tháng 11 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THAN – VINACOMIN**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Than – Vinacomin;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 14/BB-HĐQT ngày 02 tháng 11 năm 2017,


QUYẾT NGHỊ

Căn cứ Tờ trình số 18/TTr-TCHC ngày 09/10/2017 của Giám đốc Công ty về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để bổ sung ngành nghề kinh doanh, HĐQT thống nhất triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường thông qua hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để quyết định nội dung: bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty và sửa đổi khoản 2 Điều 3 Điều lệ Công ty (ngành nghề kinh doanh của Công ty) như Tờ trình của Giám đốc Công ty.


Căn cứ Nghị quyết, Chủ tịch HĐQT chỉ đạo Giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục có liên quan./.

CÁC ỦY VIÊN HĐQT


Nguyễn Thanh Hải


Phạm Minh




Nguyễn Văn Cứ


Nguyễn Thanh Nga

Số: 813 /CLM-TCHC

Hà Nội, ngày 06 tháng 11 năm 2017

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG
Về việc lấy ý kiến để bổ sung ngành nghề kinh doanh

Kính gửi: Các cổ đông Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Than - Vinacomin

1. Thông tin Công ty:

- Tên Tổ chức phát hành: **Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Than - Vinacomin**
- Tên giao dịch: COALIMEX
- Trụ sở chính: Số 47 phố Quang Trung, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
- Điện thoại: 04.39422528 Fax: 04.39422350
- Mã chứng khoán: CLM
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần (Mười nghìn đồng)
- Ngày chốt danh sách cổ đông: 23/11/2017.

2. Mục đích lấy ý kiến: Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Than – Vinacomin về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty.

3. Vấn đề lấy ý kiến:

a, Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty:

TT	Tên ngành	Mã ngành
1	Thoát nước và xử lý nước thải	3700
2	Thu gom rác thải không độc hại	3811
3	Xử lý và tiêu huỷ rác thải không độc hại	3821
4	Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác	3900
5	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng	4663
6	Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp	3320

b, Sửa đổi Điều lệ Công ty: Sửa đổi nội dung tại khoản 2 Điều 3 Điều lệ Công ty tương ứng với nội dung tại mục (a) nêu trên.

4. Phương án biểu quyết bao gồm: Tán thành, không tán thành và không có ý kiến (Phiếu biểu quyết kèm theo).



5. Thời hạn và cách thức gửi ý kiến:

a, Thời gian gửi phiếu biểu quyết: Trước 17 giờ, ngày 15/12/2017.

b, Cách thức gửi phiếu biểu quyết:

- Gửi thư:

Phiếu biểu quyết của cổ đông phải được đựng trong phong bì dán kín, ghi rõ nội dung “Phiếu biểu quyết” và gửi tới Công ty theo địa chỉ:

Phòng Tổ chức – Hành chính, Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Than – Vinacomin.

Địa chỉ: Số 47 Quang Trung, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39422528

- Gửi fax hoặc qua hòm thư điện tử:

Số fax: 024. 39422350; Địa chỉ email: tclld@coalimex.vn

6. Kiểm phiếu và Công bố thông tin:

- Trình tự thủ tục thông qua Quyết định của Đại hội đồng Cổ đông bằng văn bản, vui lòng tham khảo Điều lệ Công ty tại website: www.coalimex.vn.

- Thời gian kiểm phiếu dự kiến là 05 ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn biểu quyết ngày 15/12/2017. Kết quả biểu quyết và Quyết định của Đại hội đồng Cổ đông sẽ được công bố thông tin theo quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

Trân trọng.

**NGƯỜI ĐD THEO PHÁP LUẬT CỦA
CÔNG TY CP XNK THAN-VINACOMIN
GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Thanh Hải

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP XNK THAN-VINACOMIN
CHỦ TỊCH**



Vũ Văn Hà

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Ban giám đốc;
- Lưu: VT, TCHC. ✓



PHIẾU BIỂU QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2017
(Kèm theo Phiếu lấy ý kiến cổ đông số 12/CLM-TCHC ngày 06/11/2017)

1. Thông tin của cổ đông hoặc người đại diện của cổ đông tham gia biểu quyết:

a, Đối với cổ đông là cá nhân:

- **Họ và tên cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông:**.....

Số CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu:Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Danh sách cổ đông ủy quyền kèm theo (nếu có)

b, Đối với cổ đông là tổ chức

- **Tên tổ chức:**.....

Số GCNĐKDN:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:

Họ và tên người đại diện theo ủy quyền của Cổ đông:.....

Số CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu:Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

c, Số cổ phần có quyền biểu quyết:..... cổ phần

(Bằng chữ:))

Trong đó: + Số cổ phần sở hữu:

+ Số cổ phần đại diện (nếu có):

2. Phần biểu quyết:

Stt	Nội dung biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty (Theo nội dung Phiếu lấy ý kiến)			

Lưu ý:

- Cổ đông biểu quyết bằng cách đánh dấu **X** hoặc dấu **✓** vào ô lựa chọn.
- Cổ đông ký và ghi rõ họ tên trên phiếu để đảm bảo tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết.

Hà Nội, ngày tháng năm 2017

CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG

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

....., ngày..... tháng 11 năm 2017

GIẤY ỦY QUYỀN

Về việc biểu quyết thông qua quyết định Đại hội đồng cổ đông bất thường 2017
Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Than – Vinacomin

Tôi/Chúng tôi:

Stt	Tên cổ đông	CMND/ Thẻ căn cước CD/Hộ chiếu			Số cổ phần sở hữu	Số điện thoại	Ký tên
		Số	Ngày cấp	Nơi cấp			
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
	Tổng cộng:						

Tôi/Chúng tôi ủy quyền cho ông/bà có tên dưới đây:

Họ và tên:.....

CMND số:.....Ngày cấp:Nơi cấp:.....

Địa chỉ:Điện thoại.....

Thay mặt tôi/chúng tôi biểu quyết thông qua quyết định Đại hội đồng cổ đông bất thường lấy ý kiến bằng văn bản năm 2017 của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Than – Vinacomin, với tư cách là đại diện cho tất cả số cổ phần mà tôi/chúng tôi đang sở hữu.

Tôi/Chúng tôi cam đoan không khiếu nại về kết quả biểu quyết của người được tôi/chúng tôi ủy quyền trên đây.

Ông (bà)có nghĩa vụ thực hiện đúng nội dung quy chế làm việc của Đại hội, không được ủy quyền lại cho người khác.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)