

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP
THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
CÔNG TY CP THAN MÔNG DƯƠNG-VINACOMIN

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

Số: **427** CBTT-TMD

Quảng Ninh, ngày **23** tháng 3 năm 2017

V/v Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước,
Sở giao dịch chứng khoán Hà nội**

1. Tên công ty: **Công ty cổ phần than Mông Dương- Vinacomin.**
2. Mã chứng khoán: **MDC**
3. Trụ sở chính: Phường Mông Dương, Thành phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh.
4. Điện thoại: 033.3868.271; 033.3868.272 (119); Fax: 033.3868.276.
5. Người được ủy quyền CBTT: **Trịnh Thị Nguyệt Hằng.**

6. Nội dung công bố thông tin:


Ngày 23/3/2017, Công ty cổ phần than Mông Dương- Vinacomin đã ban hành Thông báo số 425/TB-TMD về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty (*Có Thông báo và Chương trình họp kèm theo*)

Ngày tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017: **Ngày 25 tháng 4 năm 2017.**
Chúng tôi xin cam kết thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT, HĐQT.

**UQ. GIÁM ĐỐC
NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT**



Trịnh Thị Nguyệt Hằng

Số: 425 /TB-TMD

Quảng Ninh, ngày 23 tháng 3 năm 2017

THÔNG BÁO

Về việc Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Kính gửi: Quý cổ đông của Công ty CP than Mông Dương- Vinacomin

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Than Mông Dương- Vinacomin đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua;

Căn cứ điều kiện SXKD, Hội đồng Quản trị Công ty trân trọng thông báo và kính mời Quý vị cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 của Công ty với những nội dung sau:

1. Thời gian họp: Từ 07 giờ 30' ngày 25 tháng 4 năm 2017 (thứ ba).

Trường hợp cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 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 thường niên năm 2017 lần thứ hai vào hồi: 07 giờ 30', ngày 26 tháng 4 năm 2017 (Thứ tư).

2. Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần than Mông Dương- Vinacomin, (Phường Mông Dương, Thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh).

3. Thành phần:

- 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 (ngày 16/03/2017) do Trung tâm Lưu lý 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:

- (1) Báo cáo kết quả SXKD năm 2016 và Kế hoạch SXKD năm 2017;
- (2) Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán;
- (3) Báo cáo của Hội đồng quản trị quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị;
- (4) Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty; Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016 và của từng Kiểm soát viên;
- (5) Báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính năm 2016 của Ban Kiểm soát;
- (6) Báo cáo thực hiện chi trả tiền thù lao cho HĐQT, BKS năm 2016, đề xuất phương án chi trả tiền thù lao cho HĐQT, BKS năm 2017;
- (7) Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2016; dự kiến mức



thanh toán cổ tức năm 2017;

(8) Báo cáo đề xuất việc lựa chọn Công ty Kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2017.

(9) Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội (nếu có phát sinh).

5. Đăng ký tham dự Đại hội:

- Để thuận lợi cho việc tổ chức họp Đại hội, đề nghị Quý cổ đông sau khi nhận được Thông báo này, gửi giấy xác nhận tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 (theo mẫu) về Công ty trước 16h ngày 19/4/2016 để Ban Tổ chức tập hợp và làm công tác chuẩn bị. (Địa chỉ gửi: Văn phòng Công ty CP than Mông Dương- Vinacomin, Phường Mông Dương, TP Cẩm phá, tỉnh Quảng Ninh).

+ Số Điện thoại: 033. 3868.372 hoặc 033 .3868 .271 (máy lẻ 154);

+ Số Fax: 0333.868.276.

+ Email: Thanmongduongvnc@gmail.com

- Quý cổ đông đến dự Đại hội vui lòng mang CMND, Giấy uỷ quyền gốc (Trường hợp được uỷ quyền tham dự họp) và xuất trình để Ban tổ chức tổng hợp, làm thẻ biểu quyết. Mọi chi phí ăn, ở, đi lại trong những ngày diễn ra Đại hội, Quý cổ đông tự lo.

6. Tài liệu gửi kèm thông báo gồm:

- Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017;

- Mẫu Giấy xác nhận tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017;

- Mẫu Giấy uỷ quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017;

- Ngoài những tài liệu trên, Quý cổ đông có thể tải tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông từ trang Website của Công ty, địa chỉ: <http://Mongduongcoal.vn>, ở mục Quan hệ cổ đông. Quý cổ đông có quyền kiến nghị các vấn đề bằng văn bản và đề nghị gửi về Công ty trước 16h ngày 19/04/2017.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần than Mông Dương- Vinacomin xin trân trọng thông báo./. *sp*

Nơi nhận:

- TKV, UB CK Nhà nước, Sở GDCK HN (b/c);
- Các Quý vị cổ đông (2000 bản);
- HĐQT (5), BKS (3);
- Giám đốc, PGĐ, KTT, ĐU, CĐ, ĐTN, Các đơn vị phòng ban- portal.thanmongduong.vn;
- Phòng CDVT (Đăng trên Website)
- Lưu VP, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Dậu

**CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
(Ngày 25 tháng 4 năm 2017)**

- Thời gian họp Đại hội: 07h30 -:- 11h30 ngày 25/4/2017
- Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần Than Mông Dương-Vinacomin.
- Địa chỉ: Phường Mông Dương, TP. Cẩm phả, tỉnh Quảng Ninh.

TT	Thời gian	Nội dung	Người điều hành
1	7h30 - 8h05	Đăng ký cổ đông, phát thẻ biểu quyết.	Ban kiểm tra tư cách cổ đông và tổ giúp việc
2	8h05- 8h20	- Ổn định tổ chức; chào cờ - Thông qua chương trình làm việc và Quy chế làm việc của Đại hội; - Biểu quyết thông qua chương trình và quy chế Đại hội. - Giới thiệu đại biểu và mời chủ tọa lên điều hành Đại hội .	Ban tổ chức đại hội
3	8h20- 8h30	- Cử Thư ký và tổ giúp việc Đại hội; - Đề cử ban kiểm phiếu Đại hội và biểu quyết thông qua.	Chủ tịch HĐQT- Chủ tọa Đại hội
4	8h30- 8h35	- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông.	Trưởng Ban KT TCCĐ.
5	8h35- 8h55	- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.	Đại diện BGD
6	8h55- 9h15	- Báo cáo tóm tắt BCTC năm 2016 đã được kiểm toán. - Phương án PP Lợi nhuận và trả cổ tức 2016, DK mức thanh toán cổ tức 2017. - Báo cáo thực hiện chi trả tiền thù lao năm 2016, đề xuất phương án chi trả tiền thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS Công ty năm 2017.	Đại diện Hội đồng quản trị
7	9h15- 9h30	- Báo cáo của Hội đồng quản trị quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên HĐQT.	Đại diện Hội đồng quản trị

8	9h30- 9h50	Báo cáo của Ban kiểm soát: (1) Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016 và của từng Kiểm soát viên; (2) Thẩm định BCTC năm 2016. (3) Đề xuất việc lựa chọn công ty Kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty.	Đại diện Ban Kiểm soát
9	9h50- 10h15	Các Tờ trình thuộc thẩm quyền HĐQT (nếu có)	Đại diện Hội đồng quản trị
10	10h15 - 10h25	Giải lao	Chủ tọa
11	10h25 - 10h50	Đại hội thảo luận, phát biểu ý kiến và trả lời ý kiến.	Chủ tọa
12	10h50 - 11h15	Biểu quyết thông qua các nội dung	Chủ tọa
13	11h15-11h30	Trình bày dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội.	Thư ký Đại hội
14	11h30	Biểu quyết thông qua Biên bản- Nghị quyết Đại hội và bế mạc Đại hội	Chủ tọa

Nơi nhận:

- TKV, UB CK Nhà nước, Sở GDCK HN (b/c);
- Các Quý vị cổ đông (2000 bản);
- HĐQT (5), BKS (3);
- Giám đốc, PGĐ, KTT, ĐU, CĐ, ĐTN, Các đơn vị phòng ban- portal.thanmongduong;
- Phòng CĐVT (Đăng trên Website)
- Lưu VP, HĐQT.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc



GIẤY ỦY QUYỀN

Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
Công ty cổ phần than Mông Dương- Vinacomin
(Dành cho cổ đông uỷ quyền tham dự Đại hội)

Tên tôi là:

Địa chỉ liên hệ:

Số CMND/ĐKKD: Cấp ngày: Nơi cấp:

Điện thoại liên hệ:

Sở hữu: cổ phần (Bằng chữ:))

Do không có điều kiện tham dự trực tiếp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, nên tôi uỷ quyền cho Ông (Bà) sau đây tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017:

- | | | |
|--------------------------|-----------------------|-------------------------|
| <input type="checkbox"/> | Ông Nguyễn Văn Dậu: | Chủ tịch HĐQT |
| <input type="checkbox"/> | Ông Nguyễn Trọng Tốt: | UV HĐQT- Giám đốc |
| <input type="checkbox"/> | Ông Bùi Văn Kiểm: | UV HĐQT- Phó Giám đốc |
| <input type="checkbox"/> | Bà Phạm Thị Hải: | UV HĐQT- Kế toán trưởng |
| <input type="checkbox"/> | Ông VaDym Domin: | UV HĐQT |
| <input type="checkbox"/> | Ông (bà): | |

Địa chỉ thường trú:

Số CMND/HC: Ngày...../...../....., Nơi cấp:

Số điện thoại liên hệ:

Sở hữu: cổ phần (Bằng chữ:))

Ông (Bà) được thay mặt tôi tham dự, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 với tư cách là người đại diện cho tất cả số cổ phần mà tôi sở hữu. Người được tôi uỷ quyền không được uỷ quyền 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 thường niên năm 2017 và được lập thành 2 bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 1 bản.

Người nhận uỷ quyền
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

....., Ngày tháng Năm 2017 *sh*

Người uỷ quyền
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Ghi chú:

- Cổ đông lựa chọn người nào được uỷ quyền
Thì đánh dấu vào ô đầu dòng tương ứng.



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

GIẤY XÁC NHẬN
Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
Công ty cổ phần Than Mông Dương – Vinacomin

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông

Tên cổ đông (hoặc đại diện tổ chức):

Địa chỉ:

CMND / Hộ chiếu số: cấp ngày: Nơi cấp:

(Hoặc) Số Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh :

Do: cấp ngày Nơi cấp:

Điện thoại: Fax: Email:

Sở hữu: cổ phần phổ thông.

Tôi/ Chúng tôi đã nhận được Thông báo triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần than Mông Dương- Vinacomin, nay xác nhận sẽ tham dự họp Đại hội theo hình thức sau đây:

- TRỰC TIẾP THAM DỰ ĐẠI HỘI
- ỦY QUYỀN CHO NGƯỜI ĐẠI DIỆN THAM DỰ ĐẠI HỘI
(có giấy ủy quyền kèm theo)
- KHÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI

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

....., ngày tháng 4 năm 2017

Chữ ký của cổ đông

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Lưu ý:

1. Quý cổ đông đến làm thủ tục dự họp mang theo giấy đăng ký này và CMND/HC.
2. Trong trường hợp Cổ đông không trực tiếp tham dự họp Đại hội thì ủy quyền theo nội dung Giấy ủy quyền (gửi kèm).
3. Người được ủy quyền khi đến dự họp phải mang theo Giấy ủy quyền (bản gốc) và CMND/HC.