

Số: 314/TB-TMB

Hà Nội, ngày 05 tháng 4 năm 2017

THÔNG BÁO MỜI HỌP
Đại hội đồng cổ đông thường niên 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 thường niên năm 2017 như sau:

1. Thời gian: 8h30 sáng thứ sáu ngày 21/04/2017.
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:
 - Đọc, thảo luận, thông qua báo cáo của Tổng giám đốc tổng kết hoạt động SXKD năm 2016, kế hoạch SXKD năm 2017 và uỷ quyền cho HĐQT được quyền quyết định thay đổi kế hoạch SXKD cho phù hợp với diễn biến thực tế của thị trường và môi trường kinh doanh.
 - Đọc, thảo luận, thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016.
 - Đọc, thảo luận, thông qua Báo cáo tài chính năm 2016; Phương án phân chia lợi nhuận, trích lập các quỹ, tỷ lệ cổ tức năm 2016.
 - Đọc, thảo luận, thông qua Báo cáo tiền thù lao của thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2016; phương án tiền thù lao của thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2017.
 - Đọc, thảo luận, thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về thẩm định Báo cáo tài chính năm 2016 và Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016.
 - Đọc, thảo luận, thông qua Danh sách Công ty kiểm toán được lựa chọn để thực hiện kiểm toán Công ty năm 2017.
 - Bầu cử HĐQT và 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

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 31/3/2017.

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 17/4/2017 bằng cách gửi trực tiếp hoặc gửi đường bưu điện hoặc fax tới:

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 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**

