

Số: 45 /TB-HĐQT

Quảng Ninh, ngày 3 tháng 4 năm 2017

THÔNG BÁO

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



Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty.

Căn cứ điều kiện sản xuất kinh doanh, HĐQT Công ty trân trọng thông báo và kính mời quý cổ đông công ty tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty như sau:

1. Thời gian: 7h30', thứ 4 ngày 26 tháng 4 năm 2017.
2. Địa điểm: Hội trường Công ty CP Than Tây Nam Đá Mài - Vinacomin (Cầu 2 - Phường Cẩm Sơn, Thành phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh).
3. Nội dung: Đại hội thảo luận và thông qua các vấn đề sau:
 - Báo cáo kết quả SXKD năm 2016, kế hoạch SXKD năm 2017;
 - Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2016, phương hướng năm 2017;
 - Báo cáo đánh giá của BKS về Đánh giá hoạt động quản lý, điều hành của HĐQT và Ban Giám đốc Công ty năm 2016;
 - Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán;
 - Phương án phân chia lợi nhuận năm 2016;
 - Báo cáo của BKS về thẩm định Báo cáo tài chính năm 2016 và Báo cáo đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2017;
 - Báo cáo bổ sung ngành nghề kinh doanh và bổ xung vào điều lệ;
 - Báo cáo bổ xung nhân sự Ban kiểm soát Công ty.
 - Báo cáo chi trả thù lao đối với thành viên HĐQT, BKS năm 2016 và thông qua mức chi trả tiền thù lao đối với thành viên HĐQT, BKS năm 2017;

4. Thủ tục tham dự Đại hội:

Để thuận lợi cho việc tổ chức Đại hội, đề nghị Quý cổ đông sau khi nhận được thông báo này xác nhận đăng ký tham dự Đại hội về Công ty muộn nhất vào 16h30' ngày 20 tháng 4 năm 2017.

Quý cổ đông đến dự Đại hội vui lòng mang theo CMND, giấy ủy quyền gốc (trường hợp được ủy quyền tham dự Đại hội) và xuất trình để Ban tổ chức Đại hội tổng hợp, phát thẻ biểu quyết.

5. Điều kiện tham dự:

Tất cả các cổ đông theo Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán được Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam tổng hợp tại văn bản số V276/2017-TND/VSD-ĐK ngày 24/3/2017 (chi tiết kèm theo), những người được cổ đông theo danh sách trên ủy quyền tham dự họp lệ đã đăng ký tham dự Đại hội theo quy định. Trường hợp các cổ đông (hoặc người được ủy

quyền) không mang theo CMND, giấy ủy quyền gốc (trường hợp được ủy quyền tham dự Đại hội) và xuất trình với Ban tổ chức Đại hội sẽ không đủ điều kiện tham dự Đại hội.

6. Kiến nghị về nội dung Đại hội:

Đề ĐH được chuẩn bị chu đáo, trường hợp Quý cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ ít nhất 05% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng gần nhất tính đến ngày chốt danh sách cổ đông dự Đại hội có kiến nghị về chương trình Đại hội, đề nghị gửi kiến nghị bằng văn bản đến Công ty chậm nhất vào ngày 20 tháng 4 năm 2017.

7. Các tài liệu gửi kèm thông báo:

Mẫu giấy xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

Mẫu giấy ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

Các tài liệu khác của Đại hội: Kính đề nghị Quý cổ đông tải về từ website của Công ty tại địa chỉ: taynamdamai.com.vn;

Đăng ký dự họp trực tiếp hoặc ủy quyền cho người khác) theo địa chỉ: Phòng Kế hoạch và Quản trị chi phí Công ty cổ phần Than Tây Nam Đá Mài - Vinacomin hoặc gọi điện thoại đăng ký theo số ĐT 033.386.229, 0969628989 hoặc đăng ký qua địa chỉ mail: duongnatndm@gmail.com trước 16h30' ngày 20/ 04/ 2017.

Mọi thông tin liên quan đến ĐH kính đề nghị Quý cổ đông liên hệ với Phòng Kế hoạch và Quản trị chi phí Công ty cổ phần Than Tây Nam Đá Mài – Vinacomin, số điện thoại: 0333717925, 0969628989 để được giải đáp.

Trân trọng kính mời quý cổ đông sắp xếp thời gian đến dự họp để đảm bảo cho sự thành công của Đại hội.

Thông báo này thay cho giấy mời.

Nơi nhận:

- Cổ đông của công ty;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Ban GD, ĐU, CĐ, ĐTN;
- Các đơn vị, phòng ban;
- Webside Công ty;
- Lưu VT, VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Hoàng Minh Hiếu

Ghi chú: Quý cổ đông về dự Đại hội chủ động phương tiện đi lại, ăn, nghỉ trước và sau Đại hội.

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

....., ngày tháng 4 năm 2017

GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN THAN TÂY NAM ĐÁ MÀI - VINACOMIN

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Tên tôi là:.....
CMND/Hộ chiếu/GP.ĐKKD số : cấp ngày tại.....
Địa chỉ, Số điện thoại:.....

Tổng số cổ phần sở hữu:.....(Bằng chữ:.....)

Do điều kiện không thể trực tiếp tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017,
Nay Tôi uỷ quyền cho người có tên dưới đây:

Họ và tên:.....
CMND/Hộ chiếu/GP.ĐKKD số : cấp ngày tại.....
Địa chỉ, Số Điện thoại:.....

Được quyền thay mặt tôi tham dự và biểu quyết các vấn đề có liên quan tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Quý Công ty trong phạm vi số cổ phần thuộc sở hữu của tôi uỷ quyền.

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

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc uỷ quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ Công ty cổ phần Than Tây Nam Đá Mài - Vinacomin.

Giấy uỷ quyền này chỉ có hiệu lực tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Than Tây Nam Đá Mài - Vinacomin.

Rất mong được sự quan tâm chấp thuận. Xin trân trọng cảm ơn./

Người được uỷ quyền
(ký và ghi rõ họ tên)

Người uỷ quyền
(ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu- nếu có)

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

....., ngày tháng 4 năm 2017.

THƯ XÁC NHẬN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN THAN TÂY NAM ĐÁ MÀI - VINACOMIN

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Tên tôi là:.....

CMND/Hộ chiếu/GP.ĐKKD số :.....cấp ngày.....tại.....

Địa chỉ, Số điện thoại.....

1. Số cổ phần sở hữu:.....

(Bằng chữ:.....)

2. Số cổ phần được uỷ quyền:.....(có giấy uỷ quyền kèm theo, trước khi vào Đại hội nộp bản chính).

Tổng số cổ phần đi dự Đại hội:.....

(Bằng chữ:.....)

Xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Than Tây Nam Đá Mài - Vinacomin, vào hồi 7h30 ngày 26 tháng 4 năm 2017.

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

Chữ ký, dấu của cổ đông