

Số: **63** /TB – CMV

Hà Nội, ngày **31** tháng **3** năm 2017

THÔNG BÁO

Về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV – CTCP

Kính gửi: Quý cổ đông Tổng công ty

Hội đồng quản trị Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV – CTCP xin trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Tổng công ty. Chi tiết như sau:

1. Thời gian họp: Bắt đầu từ 8h00, thứ tư ngày 19 tháng 4 năm 2017

- Thời gian đón tiếp và kiểm tra tư cách cổ đông: Từ 07h30' đến 08h00'

2. Địa điểm: Hội trường tầng 11 – Văn phòng Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV – CTCP (*Số 1 Phan Đình Giót, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, Hà Nội*)

3. Nội dung và tài liệu của Đại hội:

- Chương trình dự kiến của Đại hội;
- Quy chế tổ chức và làm việc của Đại hội;
- Báo cáo kết quả SXKD năm 2016 và kế hoạch SXKD năm 2017;
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016, phương hướng năm 2017;
- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016, phương hướng năm 2017;
- Tờ trình phê duyệt quyết toán tài chính và phân phối lợi nhuận năm 2016;
- Tờ trình chi trả thù lao cho Thành viên HĐQT, Ban KS năm 2016, dự kiến mức chi trả thù lao năm 2017; dự kiến mức lương chi trả cho Trưởng BKS, Thành viên HĐQT chuyên trách năm 2017;
- Tờ trình việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 của Tổng công ty;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.

Các Quý cổ đông tham khảo tài liệu tại website: <http://www.cmv.vn>

4. Đối tượng dự họp: Tất cả cổ đông của Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV – CTCP chốt danh sách **đến hết ngày 24/3/2017**.

Để công tác đón tiếp cổ đông được chu đáo và tổ chức Đại hội tiến hành thuận lợi, đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội hoặc gửi thư ủy quyền về Văn phòng Tổng công ty trước **16h00 ngày 18/4/2017**.

5. Cổ đông đến tham dự Đại hội mang theo các giấy tờ sau: Bản gốc Chứng minh thư nhân dân (CCCD) hoặc Hộ chiếu, Giấy ủy quyền tham dự Đại hội (nếu là người được ủy quyền).

Cổ đông tự lo mọi chi phí ăn, ở, đi lại khi tham dự Đại hội.



6. Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội xin vui lòng liên hệ:

Ông Vũ Thế Tấn - Thư ký Tổng công ty

- Địa chỉ: Tầng 5 Văn phòng Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV- CTCP
(Số 1 Phan Đình Giót, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, Hà Nội)

- Điện thoại: 04.36647504 hoặc di động: 0913210737

Thông báo này thay cho thư mời họp.

Rất mong sự hiện diện của Quý vị cổ đông để Đại hội thành công tốt đẹp!

Trân trọng kính mời.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Thành viên HĐQT, Ban KS (eOffice);
- Tổng GD, Phòng TCNS, CVP (eOffice);
- Các đơn vị (eOffice);
- Lưu: VT, Thư ký TCT, HĐQT. (T.03)



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Quang Bình



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
Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV - CTCP

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV – CTCP

Tên cổ đông: Mã cổ đông:

Số CMND/ĐKKD: Cấp ngày Tại

Địa chỉ:

Điện thoại: Fax: Email:

Tổng số cổ phần sở hữu:

(bằng chữ: cổ phần)

Xác nhận tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP, tổ chức vào 08 giờ ngày 19/4/2017 tại Hội trường Tầng 11, Văn phòng Tổng công ty công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV- CTCP (Số 1, phố Phan Đình Giót, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội) như sau:

Trực tiếp tham dự Ủy quyền tham dự Không tham dự

..... ngày tháng 4 năm 2017

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

- Đề nghị quý cổ đông fax, e-mail và gửi Giấy xác nhận này về Tổng công ty trước 16h00' ngày 18/4/2017 tới địa chỉ: Phòng Tổ chức nhân sự Tổng Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV - CTCP (Số 1 Phan Đình Giót, quận Thanh Xuân, Hà Nội). Số fax: 04.36647493; e-mail: tanvt@cmv.vn

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



GIẤY ỦY QUYỀN

Dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV - CTCP

Giấy ủy quyền này được lập ngày tháng.....năm 2017 tại:
..... giữa **Bên ủy quyền** và **Bên nhận ủy quyền** như sau:

1. BÊN ỦY QUYỀN:

Địa chỉ thường trú:

Điện thoại liên lạc:

Số CMND/Hộ chiếu/ĐKKD:..... Cấp ngày:..... Tại:.....

Là cổ đông của Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV - CTCP

Số cổ phần sở hữu:..... cổ phần

2. BÊN NHẬN ỦY QUYỀN:

Địa chỉ thường trú:

Điện thoại liên lạc:

Số CMND/Hộ chiếu/ĐKKD:..... Cấp ngày:..... Tại:.....

3. Nội dung ủy quyền:

Bằng Giấy ủy quyền này, Bên ủy quyền ủy quyền cho Bên nhận ủy quyền thay mặt Bên ủy quyền:

a. Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP được tổ chức vào ngày 19/4/2017.

b. Thực hiện quyền phát biểu, biểu quyết tất cả những vấn đề thuộc thẩm quyền tại Đại hội và các quyền khác (nếu có) với tư cách là đại diện cho cổ phần mà bên ủy quyền đang sở hữu theo quy định của pháp luật và Điều lệ Tổng công ty.

4. Thời hạn ủy quyền:

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV - CTCP

Bên ủy quyền và Bên nhận ủy quyền cam kết đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ hợp pháp của mình đối với việc ủy quyền nêu trên. Bên nhận ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba để thực hiện các công việc nêu tại Giấy ủy quyền này./.

BÊN ỦY QUYỀN

(ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là pháp nhân)

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN

(ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú: - Cổ đông có thể ủy quyền một phần hoặc toàn bộ cổ phần mà mình đang sở hữu.

- Đề nghị quý cổ đông fax, e-mail và gửi Giấy xác nhận này về Tổng công ty trước 16h00' ngày 18/4/2017 tới địa chỉ: Phòng Tổ chức nhân sự Tổng Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV - CTCP (Số 1 Phan Đình Giót, quận Thanh Xuân, Hà Nội). Số fax: 04.36647493; e-mail: tanvt@cmv.vn