

TẬP ĐOÀN CN THAN - KS VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN
THAN VÀNG DANH-VINACOMIN

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

Số: **204** /2018/TB-TVĐ

Quảng Ninh, ngày 22 tháng 02 năm 2018

Về việc thông báo ngày đăng ký cuối cùng
để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông
năm 2018

THÔNG BÁO
Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2018

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam

Tên tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN THAN VÀNG DANH-VINACOMIN
Tên giao dịch: VINACOMIN - VANG DANH COAL JOINT STOCK COMPANY;
Trụ sở chính: 185 Nguyễn Văn Cừ, phường Vàng Danh, thàn dh phố Uông Bí, tỉnh
Quảng Ninh;
Điện thoại: 0203 385 3108 fax: 0203 385 3120

**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 than Vàng Danh – Vinacomin;**

Mã chứng khoán: **TVĐ;**

Loại chứng khoán: **Cổ phiếu phổ thông;**

Mệnh giá giao dịch: **10.000 đồng;**

Sàn giao dịch: **HNX**

Ngày đăng ký cuối cùng: **26/03/2018;**

1. Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông.

2. Nội dung cụ thể:

Tỷ lệ thực hiện:

- Đối với cổ phiếu phổ thông: 1/1 (01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết);
- Thời gian thực hiện: dự kiến 20/04/2018;
- Địa điểm thực hiện: Công ty Cổ phần Than Vàng Danh – Vinacomin
- Nội dung:

1. Báo cáo của Giám đốc về kết quả SX-KD năm 2017; Kế hoạch và biện pháp quản lý điều hành SX-KD năm 2018;

2. Báo cáo hoạt động của HDQT Công ty trong năm 2017, phương hướng nhiệm vụ HDQT năm 2018;
 3. Báo cáo giám sát hoạt động quản lý điều hành năm 2017 và Thảm định báo cáo tài chính năm 2017 của Ban Kiểm soát Công ty;
 4. Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC;
 5. Báo cáo phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2017;
 6. Báo cáo chi trả thù lao cho các thành viên HDQT, BKS năm 2017 và kế hoạch chi trả năm 2018;
 7. Thông qua đề xuất mức cổ tức năm 2018;
 8. Thông qua Quy chế quản trị Công ty;
 9. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty;
 10. Bầu cử thành viên HDQT; BKS nhiệm kỳ 2018 - 2022
 11. Đề xuất Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty
 12. Bàn và quyết định một số vấn đề khác trong khuôn khổ Điều lệ Công ty quy định.
- 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): Công ty cổ phần Than Vàng Danh - Vinacomin, số 185 Nguyễn Văn Cừ, phường Vàng Danh, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh.
 - Địa chỉ email nhận file dữ liệu: hoaitrukynq@gmail.com
- 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 Giao dịch chứng khoán Hà Nội;
- Lưu: VTLT; HDQT

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

GIÁM ĐỐC

Phan Xuân Thủy

