

Số: 437 /TB - TĐN

Quảng Ninh, ngày 07 tháng 02 năm 2018

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng cho cổ đông hiện hữu để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018)

**Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam,
Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.**

Tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN THAN ĐÈO NAI - VINACOMIN
Tên giao dịch quốc tế: VINACOMIN- DEONAI COAL JOINT STOCK
COMPANY

Trụ sở chính: Phường Cẩm Tây, TP Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại: (84.33) 3864 251 Fax: (84.33) 3863 942

Email: tungbachdn@gmail.com Website: www.deonai.com.vn

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 Đèo Nai - Vinacomin

Mã chứng khoán : TDN

Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá : 10.000 đồng

Sàn giao dịch : HNX

Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 15 tháng 3 năm 2018.

Đồng thời đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán nói trên.

1. Lý do và mục đích:

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

2. Nội dung cụ thể: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết.

- Thời gian thực hiện (Dự kiến): **8h00' Ngày 13 tháng 4 năm 2018.**

- Địa điểm thực hiện: Hội trường Công ty CP Than Đèo Nai – Vinacomin.

(Phường Cẩm Tây, Thành phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh)

- Nội dung họp:

+ Báo cáo kết quả SXKD năm 2017, Kế hoạch SXKD năm 2018;

+ Phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2017;

+ Báo cáo tài chính (tóm tắt) đã được kiểm toán năm 2017;

+ Báo cáo về hoạt động của HĐQT Công ty năm 2017;

+ Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Công ty năm 2017;



+ Lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018;
+ Sửa đổi Điều lệ công ty theo Thông tư 95/2017/TT-BTC;
+ Thông qua Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty;
+ Các nội dung khác theo quy định của Đại hội cổ đông thường niên;

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:

- Địa chỉ nhận danh sách (bản cứng): Công ty CP Than Đèo Nai – Vinacomin - Phường Cẩm Tây, TP Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: tungbachdn@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 sai phạm.

Nơi nhận:

- TTLKCKVN;
- UBCKNN, HNX;
- UV.HĐQT, BKS, KTT;
- Các Cổ đông; Website Công ty;
- Lưu HĐQT, VT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
GIÁM ĐỐC



Phạm Duy Thanh

*** Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết HĐQT về việc Phê duyệt Kế hoạch Tổ chức ĐHĐCĐ năm 2018.

