



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

Quảng Ninh, ngày 21 tháng 3 năm 2018

## THÔNG BÁO

**Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018  
Công ty cổ phần than Vàng Danh - Vinacomin**

**Kính gửi:** Các cổ đông Công ty Cổ phần than Vàng Danh - Vinacomin

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Than Vàng Danh – Vinacomin trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 như sau:

- 1. Thành phần tham dự Đại hội:** Các cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018.
- 2. Thời gian :** 8h 00' ngày 21 tháng 04 năm 2018;
- 3. Địa điểm :** Tại Công ty Cổ phần than Vàng Danh - Vinacomin, số 185 đường Nguyễn Văn Cừ, phường Vàng Danh, Thành phố Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh.

*(Danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 được chốt vào ngày 26 tháng 03 năm 2018).*

**4. Nội dung Đại hội :**

- 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;
- Báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty trong năm 2017, phương hướng nhiệm vụ HĐQT năm 2018;
- Báo cáo giám sát hoạt động quản lý điều hành năm 2017 và Thẩm định báo cáo tài chính năm 2017 của Ban Kiểm soát Công ty;
- Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC;
- Báo cáo phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2017;
- Báo cáo chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2017 và kế hoạch chi trả năm 2018;
- Thông qua đề xuất mức cổ tức năm 2018;
- Thông qua Quy chế quản trị Công ty;
- Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty;
- Bầu cử thành viên HĐQT; BKS nhiệm kỳ 2018 - 2022
- Đề xuất Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty

- Thông qua phương án chuyên trách sở làm việc của Công ty
- Bàn và quyết định một số vấn đề khác trong khuôn khổ Điều lệ Công ty quy định

#### **5. Đăng ký tham dự Đại hội:**

- Cổ đông nhận được thông báo này, đề nghị gửi giấy xác nhận tham dự hoặc gửi giấy xác nhận không tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 về Công ty trước 16h ngày 18 tháng 04 năm 2018 (theo mẫu được đăng tải trên website của Công ty).

+ Cổ đông đăng ký có thể bằng fax hoặc điện thoại, nhưng khi đến dự Đại hội xin vui lòng mang theo CMND/hộ chiếu, giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền dự họp).

Ngoài chương trình nêu trên, các cổ đông có thể tải mẫu giấy xác nhận hoặc mẫu giấy ủy quyền tham dự Đại hội và tham khảo tài liệu trên địa chỉ website của Công ty (<http://vangdanhcoal.com.vn>). Cổ đông có quyền kiến nghị các vấn đề bằng văn bản, gửi về Công ty trước ngày tổ chức Đại hội ít nhất là 3 ngày.

Trân trọng kính báo !

**(Thông báo này thay cho giấy mời)**

#### **Ghi chú :**

- Số điện thoại: 0203 3573 385 ; DD: 090 444 0578;
- Số fax : 0203 3853 120. *DMC*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH *[Signature]*



*[Signature]*  
**Phạm Trung Tuấn**

**Ghi chú:** Cổ đông tự chi trả các chi phí ăn, ở, đi lại và các chi phí cá nhân khác khi đến dự Đại hội.