

**TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP
THAN – KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
CÔNG TY CP THAN ĐÈO NAI – VINACOMIN**

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

Số: 1080 /TĐN-VP
V/v Công bố thông tin Tổ chức
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Quảng Ninh, ngày 02 tháng 4 năm 2018.



**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước,
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội,
Các cổ đông Công ty.**

1. Tên Công ty niêm yết: **CÔNG TY CỔ PHẦN THAN ĐÈO NAI – VINACOMIN.**
2. Mã Chứng khoán: **TDN**
3. Địa chỉ trụ sở chính: **Phường Cẩm Tây, TP Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh**
4. Điện thoại: **(84.0203) 3864 251** Fax: **(84.0203) 3863 942**
5. Người phụ trách công bố thông tin: **Ông Nguyễn Quang Tùng – Nhân viên Công bố thông tin – Chánh Văn phòng Công ty.**
6. Nơi giao dịch: **Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội - HNX**
7. Nội dung của thông tin công bố: **Công bố thông tin Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, gồm:**

- Thời gian thực hiện: **8h00' Ngày 17 tháng 4 năm 2018.**
- Địa điểm tổ chức: Văn phòng Công ty CP Than Đèo Nai – Vinacomin.
(Phường Cẩm Tây, Thành phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh)
- Tỷ lệ phân quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết.
- Nội dung Đại hội: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên.
- Toàn bộ tài liệu phục vụ cho công tác tổ chức và biểu quyết tại đại hội được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ: **www.deonai.com.vn** mục **Quan hệ Cổ đông – Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.**

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố./

Nơi nhận:

- UBCKNN, Sở GDCK HN;
- Các Cổ đông, Website Công ty;
- HĐQT, Ban GD, BKS, Lưu VT.

**NGƯỜI PHỤ TRÁCH CBTT
CHÁNH VĂN PHÒNG**
**CÔNG TY
CỔ PHẦN
THAN ĐÈO NAI
VINACOMIN**
TP. CẨM PHẢ - T. QUẢNG NINH
Nguyễn Quang Tùng

**TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP
THAN-KHOÁNG SẢN VIỆT NAM**
CÔNG TY CỔ PHẦN THAN ĐÈO NAI - VINACOMIN
Phường Cẩm Tây - Thị xã Cẩm Phả - Quảng Ninh
Số ĐKKD: 5700101299 cấp lại lần 3 ngày
28/10/2016 do Sở KH&ĐT Tỉnh Quảng Ninh cấp

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

Quảng Ninh, ngày 02 tháng 4 năm 2018

Số: 1081 /TB-TĐN

THÔNG BÁO

Về việc: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Than Đèo Nai - Vinacomin

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Than Đèo Nai - Vinacomin được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 20/4/2017.

Căn cứ Nghị quyết số: **08/NQ-HĐQT ngày 02/4/2018** của Hội đồng Quản trị Công ty về việc Thông qua Nội dung, Chương trình tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Đèo Nai - Vinacomin Thông báo triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 như sau:

1. Thành phần tham dự Đại hội:

- Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Đèo Nai - Vinacomin;
- Thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Than Đèo Nai - Vinacomin;
- Các cổ đông của Công ty có mặt tại thời điểm ngày đăng ký cuối cùng (15/3/2018) do Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp hoặc những người được cổ đông của Công ty ủy quyền tham dự hợp lệ;
- Kiểm toán viên độc lập.

2. Thời gian - Địa điểm tổ chức Đại hội:

- Thời gian tổ chức: **8 giờ 00 phút, ngày 17 tháng 4 năm 2018;**
- Địa điểm tổ chức: **Hội trường Công ty cổ phần Than Đèo Nai - Vinacomin
Phường Cẩm Tây - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh.**

3. Nội dung Đại hội: Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung:

- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2017, Kế hoạch SXKD của Công ty năm 2018;
- Quyết định mức chi trả cổ tức, tỷ lệ trích lập các quỹ năm 2017;
- Báo cáo thù lao cho HĐQT- Ban kiểm soát năm 2017, Mức chi trả tiền thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát năm 2018;
- Báo cáo của Ban kiểm soát về thẩm định Báo cáo Tài chính năm 2017;
- Báo cáo hoạt động của HĐQT; Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017;
- Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán, kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2018;
- Sửa đổi Điều lệ Công ty;



- Thông qua Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty;
- Và một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

4. Đăng ký Tham dự Đại hội:

- Để thuận lợi cho công tác tổ chức chuẩn bị tài liệu và bố trí địa điểm Đại hội, Các cổ đông sau khi nhận được Thông báo này, đề nghị gửi Thư xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 về **Công ty trước 16h30' ngày 14/4/2018** theo địa chỉ: Văn phòng HĐQT Công ty cổ phần Than Đèo Nai - Vinacomin, Phường Cẩm Tây – Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh. *Thư xác nhận (theo mẫu) được gửi theo các cách sau:*

+ Gửi Thư xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 qua đường Bưu điện hoặc gửi trực tiếp đến trụ sở Công ty, hoặc đăng ký dự Đại hội qua số Fax của Công ty: **0203.3863942**.

- (Các cổ đông không gửi Thư xác nhận trước vẫn có quyền tham dự Đại hội)

5. Kiến nghị về nội dung Đại hội: Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ ít nhất 5% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng tính đến ngày chốt danh sách có quyền kiến nghị về Chương trình, nội dung Đại hội, gửi kiến nghị bằng văn bản đến Công ty trước **16h30' ngày 14/4/2018**.

6. Tài liệu gửi kèm theo Thông báo này gồm có:

- Thư xác nhận tham dự họp ĐHĐCĐ;
- Giấy ủy quyền tham dự họp ĐHĐCĐ;

*** Lưu ý:**

- Cổ đông đến dự Đại hội tự lo ăn ở và phương tiện đi lại.
- Trước giờ diễn ra Đại hội 30 phút, Cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền đến dự Đại hội phải xuất trình cho Ban tổ chức những giấy tờ sau:

- + Giấy chứng minh nhân dân, hoặc Hộ chiếu (nếu là Cá nhân);
- + Giấy uỷ quyền dự họp (bản gốc nếu được uỷ quyền).

Ngoài các tài liệu trên, Quý vị cổ đông tham khảo tài liệu Đại hội trên trang Website của Công ty (tại địa chỉ: <http://www.deonai.com.vn>, mục Quan hệ Cổ đông, Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018).

Trân trọng kính báo./.

Nơi nhận:

- UBCKNN, Sở GDCKHN (B/c);
- Trung tâm LKCKVN (B/c);
- Tập đoàn Vinacomin (B/c);
- Các cổ đông Công ty;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Thành viên Ban GD, KTT;
- Đăng Website Cty, Lưu VT, HĐQT.

**TM BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HĐQT**



Phạm Hồng Tài

Công ty được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận Tổ chức kiểm toán và kiểm toán viên hành nghề được kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán tại QĐ số 1101/QĐ-UBCK ngày 20/11/2017.

g) Sửa đổi Điều lệ công ty;

h) Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

Điều 2. Căn cứ Nghị quyết, Chủ tịch HĐQT ký các tài liệu đã thông qua; Ban tổ chức đại hội, Tổ giúp việc triển khai thực hiện đảm bảo Đại hội hoàn thành các nội dung chương trình đã đề ra.

Nơi nhận:

- Ủy viên HĐQT, BKS;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



PHẠM HỒNG TÀI

