

**Kính gửi:**

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hà Nội
- Quý cổ đông Công ty Cổ phần Than Mông Dương - Vinacomin

- Công ty: Công ty Cổ phần Than Mông Dương - Vinacomin
- Mã chứng khoán: MDC
- Địa chỉ trụ sở Công ty: Phường Mông Dương, Thành phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh
- Điện thoại: 0203 3868271
- Fax: 0203 3868276
- Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Thanh Sơn
- Điện thoại di động: 0904868817

Loại thông tin công bố :  định kỳ  bất thường  24h  theo yêu cầu

**Nội dung thông tin công bố (\*)**

Căn cứ Khoản 4 Điều 11 Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020, Công ty Cổ phần Than Mông Dương – Vinacomin công bố thông tin: **Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.**

Cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: **24/03/2022**
- Ngày tổ chức: dự kiến ngày **23/04/2022**
- Địa điểm tổ chức: trụ sở Công ty cổ phần Than Mông Dương - Vinacomin

Thông tin đã được công bố ngày 02/03/2022 trên website, tại địa chỉ <http://mongduongcoal.vn/>

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 đã công bố.

Trân trọng!

\* Tài liệu đính kèm:

- Thông báo chốt DSCĐ

**UQ GIÁM ĐỐC**

Người thực hiện công bố thông tin



**Nguyễn Thanh Sơn**

(Ban hành kèm theo Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán)

Mẫu 07/THQ

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP  
THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THAN MÔNG DƯƠNG - VINACOMIN**

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

Số: **580**/TB-TMD

Quảng Ninh, ngày 02 tháng 03 năm 2022

V/v: Ngày chốt danh sách cổ đông để tổ chức  
ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

### THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự  
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022)

**Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam**

Tên Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Than Mông Dương - Vinacomin  
Tên giao dịch: Công ty cổ phần Than Mông Dương - Vinacomin  
Trụ sở chính: Phường Mông Dương, Thành phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh  
Điện thoại: 0203 3868271 Fax: 0203 3868276

**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 Mông Dương - Vinacomin  
Mã chứng khoán: MDC  
Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông  
Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/ cổ phiếu  
Sàn giao dịch: HNX  
Ngày đăng ký cuối cùng: **24/03/2022**

#### 1. Lý do và mục đích

- Thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

#### 2. Nội dung cụ thể

**Thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022**

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: **dự kiến ngày 23/04/2022**

- Địa điểm thực hiện: Trụ sở Công ty Cổ phần Than Mông Dương - Vinacomin

- Nội dung họp:



- +Báo cáo SXKD năm 2021 và Kế hoạch SXKD năm 2022.
- +Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2021;
- +Kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2022
- +Báo cáo chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, BKS, BGĐ năm 2021, đề xuất kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, BKS, BGĐ năm 2022
- +Báo cáo của BKS về thẩm định kết quả SXKD và báo cáo Tài chính năm 2021.
- +Báo cáo lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.
- +Báo cáo của HĐQT về thực trạng quản lý kinh doanh ở Công ty.
- +Báo cáo của Ban kiểm soát về giám sát HĐQT và ban Giám đốc.
- +Tờ trình về phân phối lợi nhuận năm 2021.
- +Một số công việc khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.

**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): Ông Nguyễn Thanh Sơn - Văn phòng Công ty CP than Mông Dương - Vinacomin, Phường Mông Dương, TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: [thanmongduongvnc@gmail.com](mailto:thanmongduongvnc@gmail.com)

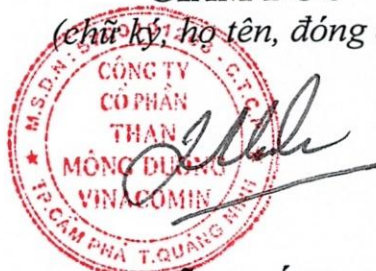
**Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- SGDCCKHN;
- Lưu.VT,Thư ký CTy

**CÔNG TY CỔ PHẦN THAN MÔNG DƯƠNG - VINACOMIN  
GIÁM ĐỐC**

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



**Nguyễn Quế Thanh**

**\* Tài liệu đính kèm**

- Bản công bố thông tin về ngày chốt quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
- Nghị quyết HĐQT

Số: 22/NQ- HĐQT

Cẩm Phả, ngày 02 tháng 03 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN THAN MÔNG DƯƠNG- VINACOMIN**

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần than Mông Dương - Vinacomin;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT số: 21/BB-HĐQT ngày 02 tháng 03 năm 2022 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần than Mông Dương - Vinacomin;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Thông qua nội dung kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022-Công ty cổ phần than Mông Dương-Vinacomin.**

Xét nội dung dự thảo Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty CP than Mông Dương – Vinacomin. Các Thành viên HĐQT tham gia thảo luận, thông qua nghị quyết như sau:

1.1. Nội dung thông qua: Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần than Mông Dương-Vinacomin.

-Ngày chốt danh sách cổ đông: 24/3/2022

-Ngày họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022: 23/4/2022.

-Địa điểm họp: Trụ sở chính Công ty cổ phần than Mông Dương-Vinacomin, phường Mông Dương, Thành phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh.

1.2. Hội đồng quản trị ủy quyền cho CT.HĐQT phê duyệt Kế hoạch để ban hành và triển khai thực hiện các bước tiếp theo.

**Điều 2.** Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, các phòng liên quan tổ chức thực hiện Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Đảng ủy; CD; ĐTN (e-copy);
- CT HĐQT, TV HĐQT (e-copy);
- TV HĐQT Vadym D'omin;
- Ban GD; KTT; BKS (e-copy);
- Lưu: VT; Thư ký C.ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Trần Thế Thành**