

**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: 1295 /TĐN-VP

*V/v Công bố thông tin Tổ chức
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023*

Cám Phả, ngày 31 tháng 3 năm 2023.

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

- Tên Công ty niêm yết:** *CÔNG TY CỔ PHẦN THAN ĐÈO NAI – VINACOMIN.*
- Mã Chứng khoán:** **TDN**
- Địa chỉ trụ sở chính:** *Phường Cẩm Tây, TP Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh*
- Điện thoại:** *(84.0203) 3864 251* **Fax:** *(84.0203) 3863 942*
- Người phụ trách công bố thông tin:** *Ông Nguyễn Quang Tùng – Nhân viên Công bố thông tin – Chánh Văn phòng Công ty.*
- Nơi giao dịch:** *Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội - HNX*
- Nội dung của thông tin công bố:** **Công bố thông tin Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, gồm:**
 - Thời gian thực hiện: **8h00' Ngày 24 tháng 4 năm 2023.**
 - 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 2023.**

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 (B/c);
- Các Cổ đông, Website Công ty;
- HDQT, Ban GD, BKS, Lưu VT.

**NGƯỜI PHỤ TRÁCH CBTT
CHÁNH VĂN PHÒNG
CÔNG TY
CỔ PHẦN
THAN ĐÈO NAI
VINACOMIN**

Nguyễn Quang Tùng

Số: 1250 /TB- TĐN

Cẩm Phả, ngày 30 tháng 3 năm 2023

THÔNG BÁO

Về việc Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

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 20/4/2021.

Căn cứ Nghị quyết số: 01.1/NQ-HĐQT ngày 16/ 01/2023 của Hội đồng Quản trị Công ty về việc Thông qua Kế hoạch, nội dung, chương trình tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Than Đèo Nai- Vinacomin Thông báo triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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 (14/3/2023) 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', ngày 24 tháng 4 năm 2023**
- 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 SXKD năm 2022 - Kế hoạch SXKD năm 2023;
- Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2022;
- Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2022;
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022, phương hướng năm 2023;
- Báo cáo chi trả tiền lương, thù lao, phụ cấp của HĐQT, BKS và người QL Công ty năm 2022 - Đề xuất chi trả tiền lương, thù lao, phụ cấp của HĐQT, BKS và người QL Công ty năm 2023;
- Báo cáo về việc tổ chức lại Công ty CP Than Đèo Nai-Vinacomin;
- Báo cáo thông qua Hợp đồng giao dịch năm 2023 với người có liên quan thuộc thẩm quyền ĐHCĐ thông qua;
- Báo cáo công tác triển khai Dự án khai thác cụm mỏ Cọc Sáu - Đèo Nai;
- Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty (bổ sung ngành nghề kinh doanh);
- Báo cáo hoạt động của BKS và giám sát hoạt động quản lý của HĐQT, Ban Giám đốc năm 2022, Phương hướng nhiệm vụ năm 2023;
- Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2023;
- Bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty;



- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo Điều lệ, Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các quy định hiện hành.

4. Đăng ký Tham dự Đại hội:

4.1. 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 2023 về Công ty trước **16h30' ngày 20/4/2023** 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 tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (*theo mẫu*) gửi qua đường Bưu điện hoặc gửi trực tiếp đến trụ sở Công ty, hoặc gửi qua số Fax của Công ty: 0203 3863 942.

4.2. Các cổ đông giới thiệu hoặc tự ứng cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 gửi Giấy đề nghị ứng cử về Công ty trước **16h30' ngày 13/4/2023** theo địa chỉ: Văn phòng HĐQT Công ty cổ phần Than Đèo Nai - Vinacomin, Phường Cẩm Tây - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh. Giấy đề nghị ứng cử (*theo mẫu*) gửi qua đường Bưu điện hoặc gửi trực tiếp đến trụ sở Công ty, hoặc gửi qua số Fax của Công ty: 0203.3863.942.

(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 có quyền kiến nghị về Chương trình, nội dung Đại hội, gửi kiến nghị bằng văn bản đến Công ty trước 16h30' ngày 20/4/2023.

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

- (Mẫu) Thư xác nhận tham dự họp ĐHĐCĐ ;
- (Mẫu) Giấy ủy quyền tham dự họp ĐHĐCĐ ;
- (Mẫu) Giấy đề nghị ứng cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027;

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 – Tài liệu, Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

* Lưu ý:

- Cổ đông đến dự Đại hội tự lo ăn ở và phương tiện đi lại, tuân thủ các quy định của Công ty tại nơi họp.

- 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 ủy quyền dự họp (bản gốc, nếu được ủy quyền).

Thông báo này thay cho giấy mời dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Trân trọng /.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX (B/c)
- Các cổ đông của Công ty;
- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Đăng trên Website;
- Lưu: VT, Thư ký Công ty.

