

Số: 1302 /CBTT - TMD

Cẩm Phả, ngày 04 tháng 05 năm 2023

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 2023.** Cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: **25/05/2023**
- Ngày tổ chức: dự kiến ngày **28/06/2023**
- Địa điểm tổ chức: trụ sở Công ty cổ phần Than Mông Dương - Vinacomin

Thông tin đã được công bố ngày **05/05/2023** 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: 1301 /TB-TMD

Cẩm Phả, ngày 04 tháng 05 năm 2023

V/v: Ngày chốt danh sách cổ đông để tổ chức
ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023)

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: **25/05/2023**

1. Lý do và mục đích

- Thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

2. Nội dung cụ thể

Thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

- Tỷ lệ thực hiện:

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

- Thời gian thực hiện: **dự kiến ngày 28/06/2023**

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


- Nội dung họp:

- +Báo cáo SXKD năm 2022 và Kế hoạch SXKD năm 2023.
- +Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2022;
- +Kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2023
- +Báo cáo chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, BKS, BGĐ năm 2022, đề xuất kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, BKS, BGĐ năm 2023
- +Báo cáo của BKS về thẩm định kết quả SXKD và báo cáo Tài chính năm 2022.
- +Báo cáo lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.
- +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 2022.
- +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

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)



Hoàng Trọng Hiệp

*** Tài liệu đính kèm**

- Bản công bố thông tin về ngày chốt quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023
- Nghị quyết HĐQT

Số: 55/NQ- TMD

Cẩm Phả, ngày 02 tháng 05 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2023
Công ty cổ phần Than Mông Dương - Vinacomin

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 (đã sửa đổi) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 24/4/2021;
Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty;
Căn cứ Biên bản họp HĐQT số: 54 /BB-TMD ngày 02 tháng 05 năm 2023 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 2023-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 2023 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 2023 của Công ty cổ phần than Mông Dương-Vinacomin.

-Ngày chốt danh sách cổ đông: 25/5/2023

-Ngày họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023: 28/6/2023.

-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. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng, các cá nhân, đơn vị liên quan căn cứ Nghị quyết thực hiện./.

Nơi nhận:

- Đảng ủy; CĐ; ĐTN (e-copy);
- CT HĐQT, TV HĐQT (e-copy);
(Ông Vadym d'omin gửi Gmail)
- Ban GD; KTTTr; BKS (e-copy);
- Lưu: VT; Thư ký C.ty;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Thế Thành