

Số: 1784 /CBTT-TMD

Cầm Phả, ngày 14 tháng 5 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2023 bằng tiền Công ty cổ phần than Mông Dương- Viancomin

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán Hà nội;
- Các cổ đông công ty CP than Mông Dương- Vinacomin.

1. Tên công ty: **Công ty cổ phần than Mông Dương- Vinacomin.**
2. Mã chứng khoán: **MDC**
3. Trụ sở chính: **Phường Mông Dương, TP Cầm Phả, Tỉnh Quảng Ninh.**
4. Điện thoại: **0203.3868.271;** Fax: **0203.3868.276.**
5. Người thực hiện công bố thông tin: **Nguyễn Thanh Sơn.**
6. Điện thoại (di động, cơ quan): 0904868817; 0203 3868 271
7. **Nội dung thông tin công bố:** Ngày đăng ký thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2023 bằng tiền:
 - Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 28 tháng 5 năm 2024.
 - Mức cổ tức: 7 %/ cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 700 đồng).
 - Ngày thanh toán: Ngày 17 tháng 6 năm 2024.
 - Địa điểm, hình thức thanh toán :
 - + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 - + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Kế toán của Công ty cổ phần Than Mông Dương - Vinacomin, phường Mông Dương, thành phố Cầm Phả, tỉnh Quảng Ninh (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 17/6/2024; và yêu cầu người sở hữu chứng khoán phải xuất trình chứng minh thư nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân.

Công ty cổ phần than Mông Dương- Vinacomin báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà nội và thông báo đến các cổ đông của Công ty biết./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Phòng CV (CB trên Website)
- Lưu VT, HĐQT.

UQ. GIÁM ĐỐC
Người thực hiện công bố thông tin



Nguyễn Thanh Sơn

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

Mẫu 07/THQ

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP
THAN – KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
CÔNG TY CP THAN MÔNG DƯƠNG-VINACOMIN

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

Số: 1783 /TB-TMD

Cẩm Phả, ngày 14 tháng 5 năm 2024

V.v Thông báo Thực hiện quyền nhận
cổ tức năm 2023 bằng tiền

THÔNG BÁO
Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
nhận cổ tức năm 2023 bằng tiền

Kính gửi: Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ 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: P. Mông Dương, TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.

Điện thoại: (0203) 3868 271; Fax: (0203) 3868 276.

**Chúng tôi thông báo đến Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng
khoán Việt Nam (VSDC) 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: 28 tháng 05 năm 2024.

1. Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền cho cổ đông.

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 7 %/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 700 đồng);

- Ngày thanh toán: Ngày 17/6/2024;

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Kế toán của Công ty cổ phần Than Mông Dương - Vinacomin, phường Mông Dương, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh (vào các ngày làm



việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 17/6/2024; và yêu cầu người sở hữu chứng khoán phải xuất trình chứng minh thư nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân.

Đề nghị VSDC 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 như sau:

- Địa chỉ nhận danh sách (bản cứng): Ông: Nguyễn Thanh Sơn- Phó Chánh Văn Phòng, Công ty cổ phần than Mông Dương- Vinacomin, Phường Mông Dương, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: thanmongduongvnc@gmail.com.

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

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
GIÁM ĐỐC**

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- UBCK NN, SGDCK Hà Nội (b/c);
- Phòng CV (CB trên Website)
- Lưu:VP, HĐQT (Hg5).



Hoàng Trọng Hiệp



TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP
THAN-KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
CÔNG TY CP THAN MÔNG DƯƠNG - VINACOMIN

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

Số: 02/2024/NQ-ĐHĐCĐTN

Cầm Phả, ngày 24 tháng 4 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN THAN MÔNG DƯƠNG – VINACOMIN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty CP Than Mông Dương-Vinacomin;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty CP Than Mông Dương - Vinacomin số 01/2024/BB-ĐHĐCĐTN được tổ chức ngày 24/4/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2023; kế hoạch SXKD và dự kiến mức cổ tức năm 2024

Đại hội đồng cổ đông tán thành thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2023; kế hoạch SXKD và dự kiến mức cổ tức năm 2024 của Công ty CP Than Mông Dương – Vinacomin với các chỉ tiêu cơ bản sau:

1. Kết quả SXKD (một số chỉ tiêu chủ yếu 2023) và đầu tư XD năm 2023

TT	Danh mục	ĐVT	KH 2023	Thực hiện năm 2023	% TH/KH năm
A	Sản xuất				
I	Than sản xuất	Tấn	1.550.000	1.565.000	100,9
1	Than hầm lò	Tấn	1.550.000	1.565.000	100,9
II	Mét lò đào tổng số	M	19.000	19.730	103,9
1	Đào lò CBSX	M	19.000	19.730	103,9
	- Nội bộ làm	“	15.700	18.230	101,1
	+ Mét lò neo	“	4000	3.250	81,3
	- Mét lò đào thuê ngoài	“	3.300	1500	45,6
III	Lò xén	M	3.600	4320	112
B	Than tiêu thụ tổng số	Tấn	1.550.000	1.578.000	100,9
1	Than NK giao NMT	Tấn	1.540.000	1.561.000	101,4
2	Than sạch giao KV	Tấn	10.000	18.000	180
C	Doanh thu tổng số	Tr.đ	2.614.000	2.684.900	102,7
D	Lợi nhuận	Tr.đ	64.437	67,4	104,2

TT	Danh mục	ĐVT	KH 2023	Thực hiện năm 2023	% TH/KH năm
E	Số lao động	Người	3.380	3.375	
F	Thu nhập bình quân	Tr.đ/ng/th	17.724	18.994	107
G	Lương BQ CN lò	Tr.đ/ng/th	21.171	22.773	107,6
H	Tồn kho	Tấn		11.000	
I	Kết quả thực hiện công tác đầu tư	Tr.đ	90.138	90.820	100,76

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024, dự kiến mức cố tức năm 2024 và KHSXKD năm 2024.

a) Một số chỉ tiêu chủ yếu

TT	DANH MỤC	ĐVT	KHPL2024	Ghi chú
A	Sản xuất			
I	Than sản xuất	Tấn	1.550.000	
1	Than sản xuất Hàm lò	"	1.550.000	
II	Mét lò đào	M	19.800	
1	Mét lò CBSX tự làm:	"	17.665	
2	Mét lò CBSX lò thuê ngoài:	M	2.135	
3	Mét lò chống vì neo	"	3.500	
	Hệ số mét lò	M/1000T	12,77	
III	Lò xén	M	4.360	
B	Than tiêu thụ tổng số	Tấn	1.550.000	
1	Than nguyên khai	"	1.535.000	
2	Than sạch	Tấn	15.000	
C	Doanh thu tổng số	Tr.đ	2.493.011	
D	Lợi nhuận	Tr.đ	62.722	
E	Thu nhập bình quân	Tr.đ. Ng/th	19,096	
F	Tồn kho (dự kiến)	Tấn	15.000	
G	Cố tức (dự kiến)	%	≥ 6-: -8	

b) Kế hoạch đầu tư năm 2024

Kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2024 của Công ty với giá trị như sau:

TT	KẾ HOẠCH NĂM 2024	Tổng số	Cơ cấu vốn đầu tư		
			Xây dựng	Thiết bị	Khác
	Tổng số (A+B+C)	148.159	828	143.390	3.941
A	Trả nợ khối lượng năm trước	17.053	-	16.987	66
B	Kế hoạch năm 2024	90.306	828	85.603	3.875

TT	KẾ HOẠCH NĂM 2024	Tổng số	Cơ cấu vốn đầu tư		
			Xây dựng	Thiết bị	Khác
1	Dự án chuyển tiếp	80.258	-	79.643	615
2	Dự án khởi công mới	6.988	828	5.960	200
3	Chuẩn bị dự án	3.060	-	-	3.060
C	Dự phòng	40.800	-	40.800	-

d) Ủy quyền điều chỉnh KHSXKD: Đại hội ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2024 khi điều kiện SXKD có sự thay đổi hoặc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam điều chỉnh kế hoạch phối hợp kinh doanh với Công ty, nhưng phải đảm bảo lợi nhuận thực hiện không thấp hơn lợi nhuận kế hoạch đã được đại hội thông qua.

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023

Đại hội đồng cổ đông tán thành thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.

Điều 3. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023, đề nghị chi cổ tức năm 2023.

Đại hội đồng cổ đông tán thành thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:

TT	Chi tiêu	Số tiền (đồng)	Ghi chú
1	Lợi nhuận trước thuế	67.416.446.362	
2	Thuế TNDN phải nộp	14.458.946.832	
3	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	52.957.499.530	
4	Lợi nhuận chưa phân phối năm trước chuyển sang	63.002.822.911	Tài sản thuế thu nhập hoãn lại
5	Lợi nhuận để lại năm sau	63.002.822.911	
6	Lợi nhuận được phân phối (3+4-5)	52.957.499.530	
7	Chia cổ tức cho cổ đông hiện hữu (7%)	14.992.842.200	Nghị quyết ĐHĐCĐ
8	Lợi nhuận còn lại sau khi trả cổ tức	37.964.657.330	
-	Trích quỹ thưởng người quản lý Công ty	233.178.779	(01 tháng lương bình quân)
-	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	37.731.478.551	

Điều 4. Thông qua Báo cáo chi trả thù lao, phụ cấp, tiền lương, tiền thưởng của HĐQT, BKS, Người quản lý Công ty năm 2023 và kế hoạch thù lao, phụ cấp, tiền lương, tiền thưởng năm 2024.

Đại hội đồng cổ đông tán thành thông qua Thông qua Báo cáo chi trả thù lao, phụ cấp, tiền lương, tiền thưởng của HĐQT, BKS, Người quản lý Công ty năm 2023 và kế hoạch thù lao, phụ cấp, tiền lương, tiền thưởng năm 2024 như sau:

1. Mức thù lao, phụ cấp, tiền lương, tiền thưởng của HĐQT, Ban Kiểm soát, Người quản lý Công ty năm 2023 như sau:

ĐVT: Triệu đồng

TT	Chức danh	Số người	Tiền lương		Thù lao, Phụ cấp		Tiền thưởng (Tr.đ)	Ghi chú
			Người	Số tiền (Tr.đ)	Người	Số tiền (Tr.đ)		
1	Hội đồng quản trị	06	01	180,5	05	287,9	15	
2	Ban Kiểm soát	03			03	168,0		
3	Thư ký Công ty	01			01	50,4		
4	Người quản lý	06	06	2.617,7			218,1	
	Tổng cộng			2.798		506,3	233,18	

2. Quyết nghị mức chi trả thù lao, phụ cấp, tiền lương, tiền thưởng của HĐQT, Ban Kiểm soát và Người quản lý Công ty năm 2024:

a) Thù lao, phụ cấp Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký Công ty:

TT	Chức danh	Số người	Mức lương để tính (Tr.đ/ người/th)	Tỷ lệ hưởng thù lao/ phụ cấp (%)	Mức thù lao/ phụ cấp (Tr.đ/ người/th)	Số tháng	Tổng thù lao/ phụ cấp năm 2024 (Tr.đ)
I	Thù lao						448,8
1	Chủ tịch HĐQT	1	27,0	20	5,4	12	64,8
2	TV HĐQT	3	23,0	20	4,6	12	165,6
3	Trưởng BKS	1	24,0	20	4,8	12	57,6
4	Thành viên BKS	2	23,0	20	4,6	12	110,4
5	Thư ký Công ty	1	21,0	20	4,2	12	50,4
II	Phụ cấp						276,0
1	TV độc lập HĐQT	1	23,0	100	23,0	12	276,0
	Tổng cộng						724,8

b) Quỹ tiền lương Người quản lý Công ty:

TT	Chức danh	Số lượng	Mức lương 1 tháng theo QĐ số 1387/QĐ-TKV (Tr.đ)	Hệ số điều chỉnh CV số 6439/TKV-KH	Mức lương 1 tháng sau đ. chỉnh hệ số (Tr.đ)	Số tháng	Tổng tiền lương năm 2024 (Tr.đ)
1	Giám đốc	01	26	1,7	44,2	12	530,4
2	Phó Giám đốc	04	23	1,7	39,1	12	1.877
3	Kế toán trưởng	01	21	1,7	35,7	12	428,4
	Tổng cộng						2.836

3. Phương thức chi trả:

- Hằng tháng các thành viên HĐQT, BKS, Thư ký Công ty được tạm ứng 80% mức thù lao, phụ cấp tháng; Người quản lý được tạm ứng 80% tiền lương của tháng đó; Số tiền thù lao, phụ cấp và tiền lương còn lại được quyết toán vào cuối năm trên cơ sở kết quả SXKD của Công ty và mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các thành viên HĐQT, BKS và

Người quản lý Công ty.

- Tiền thưởng chi trả sau khi Đại hội đồng cổ đông thông qua quỹ thưởng Người quản lý Công ty.

Điều 5. Thông qua Hoạt động của HĐQT năm 2023, phương hướng năm 2024.

Đại hội đồng cổ đông tán thành thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023, phương hướng hoạt động năm 2024.

Điều 6. Thông qua Hoạt động của thành viên HĐQT độc lập và đánh giá về hoạt động của HĐQT năm 2023..

Đại hội đồng cổ đông tán thành thông qua Báo cáo của Thành viên Hội đồng quản trị độc lập năm 2023.

Điều 7. Thông qua Báo cáo đánh giá của Ban kiểm soát về kết quả SXKD và thẩm định báo cáo tài chính của Công ty đã được kiểm toán năm 2023;

Đại hội tán thành thông qua Báo cáo báo cáo của BKS về đánh giá kết quả kinh doanh, thẩm định báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty.

Điều 8. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát và đánh giá kết quả hoạt động của HĐQT, Giám đốc Công ty trong năm 2023

Đại hội tán thành thông qua Báo cáo hoạt động của BKS về việc giám sát công tác quản lý Công ty của HĐQT và Ban Giám đốc điều hành năm 2024

Điều 9. Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo Tài chính năm 2024.

Đại hội đồng cổ đông tán thành phê chuẩn lựa chọn danh sách Công ty kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty, gồm:

1. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC

Địa chỉ: số 01 Lê Phụng Hiểu, Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội

2. Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt.

Địa chỉ: Tầng 2, tòa nhà Platinum Residences, số 6 Nguyễn Công Hoan, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

3. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C- Chi Nhánh Hà Nội

Địa chỉ: 40 Giảng Võ, Phường Cát Linh, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội

Đại hội giao cho Giám đốc Công ty lựa chọn 01 Công ty kiểm toán độc lập (trong 03 Công ty trên) theo quy định của pháp luật để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 theo quy định hiện hành.

Điều 10. Thông qua Báo cáo hợp đồng, giao dịch năm 2024 với người có liên quan thuộc thẩm quyền ĐHCĐ thông qua.

Đại hội đồng cổ đông tán thành thông qua hợp đồng, giao dịch năm 2024 với người có liên quan.

Điều 11. Hiệu lực và tổ chức thực hiện Nghị quyết

1. Hiệu lực: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ thời điểm Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 tán thành biểu quyết thông qua.

2. Tổ chức thực hiện Nghị quyết: Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc điều hành và cán bộ quản lý khác căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình tổ chức thực hiện Nghị quyết theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025./.

Nơi nhận:

- UBCK NN, Sở GD&ĐT HN, TCTy LK&BTCK Việt Nam (b/c);
- Các Cổ đông Công ty (qua Website Công ty);
- Đăng ủy Công ty (e-copy);
- HĐQT, BKS, BGD, KTr Công ty (e-copy);
- Đăng Website Công ty;
- Lưu : Hồ sơ Đại hội.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Nguyễn Trọng Tốt
(CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY)

