

Số: 2372/TĐN-CBTT

Cẩm Phả, ngày 03 tháng 5 năm 2024

V/v Công bố thông tin chốt danh sách cổ đông  
để trả cổ tức năm 2023

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

**I. Tên tổ chức phát hành:** Công ty cổ phần Than Đèo Nai - Vinacomin

- Mã chứng khoán: TDN
- Địa chỉ: Phường Cẩm Tây, Thành phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh
- Điện thoại: 0203 3863739 Fax: 0203 3863942
- Người thực hiện công bố thông tin: Hoàng Đức Giang, SĐT 0964011177

**II. Nội dung thông tin công bố:**

Tên chứng khoán: **Cổ phiếu Công ty Cổ phần Than Đèo Nai - Vinacomin.**

Mã chứng khoán: **TDN**

Loại chứng khoán: **Cổ phiếu phổ thông**

Mệnh giá: **10.000 đồng/cổ phiếu**

Sàn giao dịch: **HNX**

Ngày đăng ký cuối cùng: **Ngày 16 tháng 5 năm 2024**

**1. Lý do và mục đích:** Chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt.

**2. Nội dung cụ thể:**

- Tỷ lệ thực hiện quyền: **21%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.100 đồng)**

- Ngày thanh toán: **Ngày 30 tháng 5 năm 2024**

**- Địa điểm thực hiện:**

+ Đối với chứng khoán đã lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền 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 bằng tiền mặt tại Công ty Cổ phần Than Đèo Nai - Vinacomin vào các ngày làm việc từ ngày 30 tháng 5 năm 2024 và xuất trình chứng minh thư nhân dân (hoặc thẻ CCCD) + Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần.

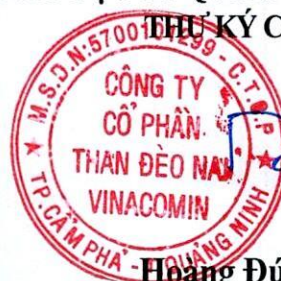
Chúng tôi xin cam kết các thông tin trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố./.

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Website Công ty;
- Lưu: VT, VP (Th03).

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN

THỦ KÝ CÔNG TY



**Tài liệu đính kèm:**

- Thông báo ngày đăng ký cuối cùng
- Nghị quyết ĐHĐCĐT năm 2024

**Hoàng Đức Giang**



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

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

Số: 2371/TB-TĐN

Cẩm Phả, ngày 3 tháng 5 năm 2024

## THÔNG BÁO

**Về ngày đăng ký cuối cùng cho cổ đông hiện hữu để thực hiện  
quyền nhận cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt**

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Than Đèo Nai - Vinacomin

Tên giao dịch: VINACOMIN - DEONAI COAL JOINT COMPANY

Trụ sở chính: Phường Cẩm Tây, Thành Phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh.

Điện thoại: 02033.863739

Fax: 02033.863942.

Sàn giao dịch: HNX

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 chứng khoán cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Than Đèo Nai - Vinacomin

Mã chứng khoán: TDN

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu

Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 16 tháng 5 năm 2024.

**1. Lý do là mục đích:** Chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt

**2. Nội dung cụ thể:**

- **Tỷ lệ thực hiện quyền:** 21%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.100 đồng)

- **Ngày thanh toán:** Ngày 30 tháng 5 năm 2024

- **Địa điểm thực hiện:**

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

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền mặt tại Công ty Cổ phần Than Đèo Nai - Vinacomin vào các ngày làm việc từ ngày 30 tháng 5 năm 2024 và xuất trình chứng minh thư nhân dân (hoặc thẻ CCCD) + Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần.

Đồng thời 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 sau:



- Địa chỉ nhận danh sách (bản cứng): Phòng Kế toán Công ty cổ phần Than Đèo Nai - Vinacomin: phường Cẩm Tây, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.

- Địa chỉ nhận tài liệu: Cổng giao tiếp điện tử của VSDC (TK đã đăng ký).

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 VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm./.

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- UBCKNN, Sở GD&ĐT Hà Nội (b/c)
- Website Công ty;
- Lưu: VT, HĐQT.

**Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết ĐHCĐTN năm 2024.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**



**Đặng Thanh Bình**





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

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

Số: 08 /NQ-ĐHĐCĐ

Cám 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 ĐÈO NAI-VINACOMIN**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Than Đèo Nai - Vinacomin đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty ngày 20/4/2021;

Căn cứ Biên bản số 08/BB-ĐHĐCĐ ngày 24/4/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Than Đèo Nai - Vinacomin.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo kết quả sản SXKD năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024 của Công ty cổ phần Than Đèo Nai- Vinacomin.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty cổ phần Than Đèo Nai - Vinacomin với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

**1. Kết quả SXKD năm 2023**

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH 2023			TỶ LỆ % SO VỚI	
			Nghị quyết ĐH	Điều Chính	Thực hiện	NQ ĐH	KHĐC
1	Than sản xuất	1.000 tấn	2.450		2.644	108,0	
-	Than nguyên khai	„	1.600	1.620	1.621	101,3	100,0
-	Than sạch từ ĐDLT	„	850		1.023	120,3	
2	Than tiêu thụ	1.000 tấn	2.444		2.633	107,7	
3	Đất đá bóc xúc	1.000 m3	21.000	22.270	22.288	106,1	100,0
4	Hệ số bóc	m3/tấn	13,13	13,75	13,75	104,7	100,0
5	Mét khoan sản xuất	1000 mk	512		437	85,4	
6	Doanh thu tổng số	Tỷ đồng	3.749		3.987	106,3	
7	Đầu tư xây dựng	Tỷ đồng	227,17	207,54	203,04	89,4	97,8
8	Tiền lương b/q	1000đ/n/t	10.278	13.053	14.641	142,4	112
9	Lợi nhuận (trước Thuế)	Tỷ đồng	56,026		128,3	229	
10	Chi trả cổ tức	%	≥ 6		21	350	



2. Phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 gồm các mục tiêu chính như sau:

2.1. Mục tiêu tổng quát năm 2024: “**An toàn - Đoàn kết - Phát triển - Hiệu quả**”.

2.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2024	Ghi chú
1	Than sản xuất	1000 tấn	2.250	
-	NK theo hệ số bóc	“	17.00	
-	Than sạch từ ĐĐ lẫn than	“	550	
2	Than tiêu thụ	1000 tấn	2.250	
-	Nguyên khai	“	1.520	
-	Sàng sạch	“	730	
3	Đất đá	1000 m <sup>3</sup>	25.500	
4	Hệ số bóc	m <sup>3</sup> /tấn	15,0	
5	Mét khoan SX	1000 mk	551	
6	Doanh thu tổng số	Tỷ.đ	4.073	
7	Đầu tư xây dựng	Tỷ.đ	208,164	
8	Lợi nhuận tổng số	Tỷ.đ	59,987	
9	Tiền lương bình quân	Tr.đ	11,613	
10	Chi trả cổ tức	%	≥ 6	

Đại hội uỷ quyền cho Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc điều hành của Công ty CP Than Đèo Nai - Vinacomin:

- Chỉ đạo, triển khai và điều chỉnh tăng/giảm các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2024 đến thời điểm hợp nhất hai Công ty (Than Cọc Sáu và Than Đèo Nai) phù hợp nhằm đảm bảo lợi ích của Công ty và các cổ đông;

- Tập hợp thực hiện kế hoạch SXKD năm 2024 đến thời điểm hợp nhất và giao lại khối lượng kế hoạch còn lại chưa thực hiện cho HĐQT của Công ty hợp nhất tiếp tục chỉ đạo, triển khai và điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2024 phù hợp theo điều kiện thực tế nhằm đảm bảo lợi ích của Công ty và các cổ đông.

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và Phương hướng, nhiệm vụ năm 2024

Đại hội đồng cổ đông nhất trí Thông qua Báo cáo của HĐQT năm 2023 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2024 (có Báo cáo kèm theo).

**Điều 3.** Thông qua Tờ trình dự án đầu tư Dự án khai thác cụm mỏ Cọc Sáu- Đèo Nai

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Than Đèo Nai- Vinacomin nhất trí Thông qua Tờ trình dự án cụm mỏ Cọc Sáu - Đèo Nai (có Tờ trình kèm theo). Nội dung thông qua:

- Đại hội thông qua Dự án đầu tư khai thác Cụm mỏ Cọc Sáu- Đèo Nai.

- Đại hội uỷ quyền cho HĐQT Công ty Cổ phần Than Đèo Nai- Vinacomin: Triển khai thực hiện các bước tiếp theo về hồ sơ dự án; Căn cứ vào các văn bản liên quan được cấp có thẩm quyền thông qua, thẩm định, HĐQT Công ty tổ chức phê duyệt dự án đảm bảo không vượt tổng mức đầu tư như nội dung Tờ trình và tuân thủ đúng quy định pháp luật hiện hành.



**Điều 4.** Thông qua Báo cáo của Thành viên HĐQT độc lập năm 2023 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2024.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Báo cáo của Thành viên HĐQT độc lập năm 2023 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2024 (có Báo cáo kèm theo).

**Điều 5.** 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 nhất trí Thông qua HĐ giao dịch năm 2024 với người có liên quan thuộc thẩm quyền ĐHCĐ thông qua (có Báo cáo kèm theo).

**Điều 6.** Thông qua Báo cáo tài chính tóm tắt 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 nhất trí thông qua Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2023 do Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC thực hiện (có Báo cáo kèm theo).

**Điều 7.** Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua phương án chi trả cổ tức, trích lập các quỹ năm 2023 như sau:

TT	Thuyết minh	Tỷ lệ (%)	Giá trị (Triệu đồng)	Ghi chú
1	Lợi nhuận sau thuế lũy kế đến năm 2023	100	102.745	
	Trong đó:			
-	Lợi nhuận sau thuế năm trước chuyển sang.		0	
-	Lợi nhuận sau thuế thực hiện năm 2023		102.745	
2	Lợi nhuận dự kiến phân phối năm 2023		102.745	
-	Chi trả cổ tức	60,17	61.822	21% /vốn điều lệ
-	Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành Công ty.	0,21	212	
-	Trích quỹ Khen thưởng, phúc lợi	39,62	40.711	
+	Trích lập quỹ Khen thưởng (60%)		24.427	
+	Trích lập quỹ Phúc lợi (40%)		16.284	

**Điều 8.** Thông qua Báo cáo tiền lương, thù lao, phụ cấp của thành viên HĐQT, BKS và người quản lý Công ty năm 2023; đề xuất mức phụ cấp, tiền lương, thù lao năm 2024

1. Thông qua Báo cáo chi trả tiền lương, thù lao, phụ cấp của Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS), người QL Công ty:

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Báo cáo tiền lương, thù lao, phụ cấp của thành viên HĐQT và BKS và người QL Công ty năm 2023, như sau:

TT	Chức danh	Số người	Tiền lương (Tr.đ)		Thù lao, phụ cấp (Tr.đ)		Ghi chú
			S. Người	Tiền	S. Người	Tiền	
1	Hội đồng quản trị	05			05	464,64	
2	Ban kiểm soát	03			03	160,08	
3	Người quản lý	05	05	2.384,64			
	Cộng			2.384,64		624,72	



## 2. Quyết nghị mức chi trả thù lao, tiền lương, phụ cấp năm 2024:

TT	Chức danh quản lý	Số lượng (người)	Tiền thù lao (nghìn đồng/năm)	Phụ cấp (nghìn đồng/năm)	Tiền lương (nghìn đồng/năm)
1	Chủ tịch HĐQT	01	61.680		
2	Thành viên HĐQT	03	157.680		
3	Thành viên ĐL HĐQT	01		262.800	
4	Trưởng BKS	01	54.960		
5	Ủy viên BKS	02	105.120		
6	Giám đốc	01			503.880
7	Phó giám đốc	03			1.340.280
8	Kế toán trưởng	01			408.000
Tổng cộng			379.440	262.800	2.252.160

## 3. Phương thức chi trả:

Hàng tháng các thành viên HĐQT, BKS, Công ty được tạm ứng 80% mức tiền lương, thù lao tháng đó; Số còn lại được quyết toán vào cuối năm trên cơ sở kết quả SXKD của Công ty.

**Điều 9.** Thông qua Báo cáo việc thực hiện hợp nhất Công ty cổ phần Than Cọc Sáu- Vinacomin và Công ty cổ phần Than Đèo Nai- Vinacomin

Đại hội đồng cổ đông nhất trí Thông qua Báo cáo việc thực hiện hợp nhất Công ty cổ phần Than Cọc Sáu- Vinacomin và Công ty cổ phần Than Đèo Nai- Vinacomin. (Có Báo cáo kèm theo).

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc tiếp tục triển khai phương án hợp nhất và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Đèo Nai - Vinacomin tiếp tục hoàn thiện các thủ tục, tài liệu liên quan để hợp nhất hai Công ty theo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 Công ty cổ phần Than Đèo Nai - Vinacomin số 22/NQ-ĐHĐCĐ-2023 ngày 28/12/2023 đã thông qua.

**Điều 10.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023, Phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 và Báo cáo thẩm định BCTC năm 2023

Đại hội đồng cổ đông nhất trí Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023, Phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 và Báo cáo thẩm định BCTC năm 2023 (Có Báo cáo kèm theo).

**Điều 11.** Thông qua việc lựa chọn danh sách các Công ty Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 (trước thời điểm hợp nhất)

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua việc lựa chọn danh sách Công ty kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 (trước thời điểm hợp nhất) gồm:

1. Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC;
2. Công ty TNHH kiểm toán BDO;
3. Công ty TNHH kiểm toán VACO.

Đại hội giao cho 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 (trước thời điểm hợp nhất) theo quy định hiện hành.

**Điều 12. Điều khoản thi hành**

1) Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Than Đèo Nai - Vinacomin đã được tiến hành công bằng và hợp pháp. Nghị quyết này có hiệu lực ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Than Đèo Nai - Vinacomin thông qua.

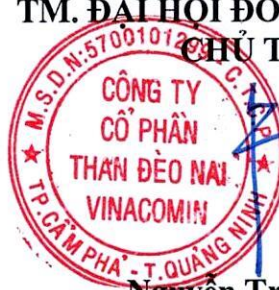
2) Đại hội uỷ quyền cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Đèo Nai - Vinacomin có trách nhiệm tiến hành các công việc được thông qua trong Nghị quyết này, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của các cổ đông, lợi ích doanh nghiệp và phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty.

Nghị quyết này đã được thông qua toàn văn trước Đại hội và được sự tán thành của tất cả cổ đông tham dự Đại hội./.

**Nơi nhận:**

- UBCKNN, Sở GD&ĐT Hà Nội (b/c);
- Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (e-copy);
- Các cổ đông Công ty (qua Website);
- Các thành viên HĐQT, BKS (e-copy);
- Ban Giám đốc Công ty (e-copy);
- ĐU, CĐ, ĐTN, Hội CCB (e-copy);
- Website Công ty;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**



**Nguyễn Trọng Tốt  
CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY**

