

Số: 364/TB-TMD

Quảng Ninh, ngày 12 tháng 3 năm 2015

THÔNG BÁO
Về việc Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

Kính gửi: Quý cổ đông của 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 được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua;

Căn cứ Thông báo số 264/TB-VSD ngày 02 tháng 02 năm 2015 của VSD về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán;

Căn cứ điều kiện SXKD, Hội đồng Quản trị Công ty tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 với những nội dung sau:

1. Thành phần:

- Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty;
- Các cổ đông của Công ty tại thời điểm chốt danh sách ngày 27/02/2015 do Trung tâm Lưu lý chứng khoán Việt Nam cung cấp.

2. Thời gian: 07 giờ 40' ngày 14 tháng 4 năm 2015 (thứ 3).

3. Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần than Mông Dương- Vinacomin, Phường Mông Dương, Thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.

4. Nội dung: Đại hội thảo luận và thông qua các vấn đề sau:

- (1) Báo cáo kết quả SXKD năm 2014 và Kế hoạch SXKD năm 2015;
- (2) Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2014;
- (3) Báo cáo của Ban kiểm soát thẩm định báo cáo tài chính năm 2014;
- (4) Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động công tác quản lý Công ty của Hội đồng quản trị, Giám đốc điều hành năm 2014;
- (5) Báo cáo của Hội đồng quản trị về đánh giá thực trạng quản lý sản xuất kinh doanh ở Công ty năm 2014;
- (6) Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2014, dự kiến mức thanh toán cổ tức năm 2015;
- (7) Thông qua Báo cáo thực hiện chi trả tiền thù lao cho HĐQT, BKS năm 2014, đề xuất phương án chi trả tiền thù lao cho HĐQT, BKS năm 2015;

(8) Báo cáo đề xuất việc lựa chọn Công ty Kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015;

(9) Miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với các ông Doãn Văn Quang và ông Khuật Mạnh Thắng;

(10) Đề nghị Đại hội chấp thuận thành viên HĐQT thay thế đối với các ông Nguyễn Văn Trịnh và ông Bùi Quốc Tuấn;

(11) Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội (nếu có phát sinh)

5. Đăng ký tham dự Đại hội.

- Để thuận lợi cho việc tổ chức Đại hội, đề nghị Quý cổ đông sau khi nhận được thông báo này, gửi giấy xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 (*theo mẫu*) về Công ty trước ngày 10 tháng 4 năm 2015 theo Địa chỉ: Văn phòng Công ty cổ phần than Mông Dương- Vinacomin, Phường Mông Dương, Thành phố Cẩm phả, Tỉnh Quảng Ninh.

+ Số Điện thoại: 0333.868.271 (máy lẻ 119);

+ Số FaX: 0333.868.276.


- Quý cổ đông đến dự Đại hội vui lòng mang CMDN, Giấy uỷ quyền gốc (*Trường hợp được uỷ quyền tham dự họp*) và xuất trình để Ban tổ chức tổng hợp, làm thẻ biểu quyết. Mọi chi phí ăn, ở, đi lại trong những ngày diễn ra Đại hội, Quý cổ đông tự lo.

6. Tài liệu gửi kèm thông báo này gồm.

- Mẫu **Giấy xác nhận** tham dự Đại hội đồng cổ đông;

- Mẫu **Giấy uỷ quyền** tham dự đại hội đồng cổ đông;

Ngoài tài liệu trên, Quý cổ đông có thể lấy tài liệu họp Đại hội trên Địa chỉ Website của Công ty (www.Mongduongcoal.com.vn), có quyền kiến nghị các vấn đề bằng văn bản, gửi về Công ty trước ngày 10 tháng 4 năm 2015.

Trân trọng thông báo! 

Nơi nhận:

- Vinacomin (b/c);
- UB CK Nhà nước (b/c);
- Sở GDCK Hà Nội (b/c);
- HĐQT, BKS (8);
- Giám đốc, Các PGĐ, KTT;
- Các cổ đông (2000);
- Phòng CNTT (Công bố trên Website)
- Trong Công ty- ban hành trên mạng nội bộ;
- Lưu VP, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Trịnh

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

GIẤY XÁC NHẬN
Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên, năm 2015

Kính gửi: **Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông**
 Công ty Cổ phần Than Mông Dương – Vinacomin

Họ và tên cổ đông:

Địa chỉ:.....

CMND / Hộ chiếu số:..... cấp ngày:..... Nơi cấp.....

(Hoặc) Số Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh :.....

do..... cấp ngày Nơi cấp.....

Điện thoại:..... Fax:..... Email.....

Sở hữu:cổ phần phổ thông.

Tôi/Chúng tôi đã nhận được thông báo triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015, nay xác nhận:

- TRỰC TIẾP THAM DỰ ĐẠI HỘI
- UỶ QUYỀN CHO NGƯỜI ĐẠI DIỆN THAM DỰ ĐẠI HỘI
(có giấy uỷ quyền kèm theo)
- KHÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI

Trân trọng thông báo đến Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông biết và tổng hợp./.

....., ngày tháng 4 năm 2015

Chữ ký của cổ đông

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Lưu ý:

- Quý cổ đông đến làm thủ tục dự họp mang theo giấy đăng ký này và CMND/HC.
- Trong trường hợp Cổ đông không trực tiếp tham dự Đại hội thì uỷ quyền theo nội dung Giấy uỷ quyền (gửi kèm).
- Người được uỷ quyền khi đến dự họp phải mang theo Giấy uỷ quyền (bản gốc) và CMND/HC.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

GIẤY ỦY QUYỀN
Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
Công ty cổ phần than Mông Dương- Vinacomin
(Dành cho cổ đông uỷ quyền tham dự Đại hội)

Tên tôi là:

Địa chỉ liên hệ:

Số CMND/ĐKKD: Cấp ngày Tại

Điện thoại liên hệ:

Sở hữu:..... cổ phần.

Do không có điều kiện tham dự trực tiếp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015, nên tôi uỷ quyền cho Ông (Bà) sau đây tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015:

- | | | |
|--------------------------|-----------------------|---------------------------|
| <input type="checkbox"/> | Ông: Nguyễn Văn Trịnh | : Chủ tịch HĐQT |
| <input type="checkbox"/> | Ông Bùi Quốc Tuấn | : UV HĐQT- Giám đốc |
| <input type="checkbox"/> | Ông: Bùi Văn Kiểm | : UV HĐQT- Phó Giám đốc |
| <input type="checkbox"/> | Bà: Phạm Thị Hải | : UV HĐQT- Kế toán trưởng |
| <input type="checkbox"/> | Ông: VaDym Domin | : UV HĐQT |
| <input type="checkbox"/> | Ông (bà): | |

Địa chỉ thường trú:

Số CMND/HC..... Ngày...../...../....., Nơi cấp:

Số điện thoại liên hệ:

Sở hữu..... cổ phần

Ông (Bà) được thay mặt tôi tham dự, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 với tư cách là người đại diện cho tất cả số cổ phần mà tôi sở hữu. Người được tôi uỷ quyền không được uỷ quyền cho người khác và có trách nhiệm thông báo kết quả Đại hội cho Tôi biết.

Giấy uỷ quyền này chỉ có hiệu lực tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 và được lập thành 2 bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 1 bản.

Người nhận uỷ quyền (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có), Ngày tháng Năm 2015 Người uỷ quyền (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)
--	--

Ghi chú:
- Cổ đông lựa chọn người nào được uỷ quyền
Thì đánh dấu vào ô đầu dòng tương ứng.