

Số: 401 /TB-TMD

Quảng Ninh, ngày 18 tháng 3 năm 2016

## THÔNG BÁO

### Về việc Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

Kính gửi: Quý cổ đông của Công ty CP 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 điều kiện SXKD, Hội đồng Quản trị Công ty trân trọng thông báo và kính mời Quý vị cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty với những nội dung sau:

**1. Thời gian họp:** Từ 07 giờ 30' ngày 14 tháng 4 năm 2016 (thứ năm).

Trường hợp cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị Công ty tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 lần thứ hai vào hồi: 07 giờ 30, ngày 15 tháng 4 năm 2016 (Thứ sáu).

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

### 3. Thành phần:

- Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty;
- Các cổ đông của Công ty có mặt tại thời điểm ngày đăng ký cuối cùng (ngày 15/03/2016) do Trung tâm Lưu lý chứng khoán Việt Nam cung cấp hoặc những người được cổ đông của Công ty ủy quyền tham dự họp lệ.

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

- (1) Báo cáo kết quả SXKD năm 2015 và Kế hoạch SXKD năm 2016;
- (2) Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán; và Báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính năm 2015 của Ban Kiểm soát;
- (3) Báo cáo của Hội đồng quản trị quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị;
- (4) Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty;
- (5) Báo cáo tự đánh giá kết hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2015 và của từng Kiểm soát viên;
- (6) Báo cáo thực hiện chi trả tiền thù lao cho HĐQT, BKS năm 2015, đề xuất phương án chi trả tiền thù lao cho HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2016;
- (7) Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2015; dự kiến mức thanh toán cổ tức năm 2016;

(8) Báo cáo đề xuất việc lựa chọn Công ty Kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2016.

(9) Phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ từ nguồn quỹ kết dư; và Phương án chào bán cổ phiếu của Công ty cổ phần Nhiệt điện Cẩm Phả trên sàn chứng khoán.

(10) Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014...;

(11) Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với các ông Nguyễn Văn Trịnh, ông Bùi Quốc Tuấn; và Đề nghị Đại hội chấp thuận thành viên Hội đồng quản trị thay thế đối với các Nguyễn Văn Dậu và ông Nguyễn Trọng Tốt;

(12) 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 họp Đại hội, đề nghị Quý cổ đông sau khi nhận được Thông báo này, gửi giấy xác nhận tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 (theo mẫu) về Công ty trước ngày 11/4/2016 để Ban Tổ chức tập hợp và làm công tác chuẩn bị. (Địa chỉ gửi: Văn phòng Công ty CP than Mông Dương- Vinacomin, Phường Mông Dương, TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh).

+ Số Điện thoại: 033. 3868.372 hoặc 033 .3868 .271 (máy lẻ 119);

+ Số Fax: 0333.868.276.

+ Email: Thanmongduongvnc@gmail.com

- 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 gồm:

- Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016;
- Mẫu Giấy xác nhận tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016;
- Mẫu Giấy uỷ quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016;
- - Ngoài những tài liệu trên, Quý cổ đông có thể tải tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông từ trang Website của Công ty, địa chỉ: <http://www.Mongduongcoal.com.vn>, ở mục Quan hệ cổ đông. Quý cổ đông có quyền kiến nghị các vấn đề bằng văn bản và đề nghị gửi về Công ty trước ngày 11/04/2016.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần than Mông Dương- Vinacomin xin trân trọng thông báo./.

### Nơi nhận:

- TKV, UB CK Nhà nước, Sở GDCK HN (b/c);
- Các Quý vị cổ đông (2000 bản);
- HĐQT (5), BKS (3);
- Giám đốc, PGĐ, KTT, ĐU, CĐ, ĐTN, Các đơn vị phòng ban- portal.thanmongduong;
- Phòng CĐVT (Đăng trên Website)
- Lưu VP, HĐQT.

### TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



**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 2016**  
**Công ty cổ phần Than Mông Dương – Vinacomin**

**Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông**

Tên cổ đông (hoặc đại diện tổ chức): .....

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 họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần than Mông Dương- Vinacomin, nay xác nhận sẽ tham dự họp Đại hội theo hình thức sau đây:

- TRỰC TIẾP THAM DỰ ĐẠI HỘI
- ỦY QUYỀN CHO NGƯỜI ĐẠI DIỆN THAM DỰ ĐẠI HỘI   
(có giấy ủy 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 2016

**Chữ ký của cổ đông**

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

**Lưu ý:**

1. Quý cổ đông đến làm thủ tục dự họp mang theo giấy đăng ký này và CMND/HC.
2. Trong trường hợp Cổ đông không trực tiếp tham dự họp Đại hội thì ủy quyền theo nội dung Giấy ủy quyền (gửi kèm).
3. Người được ủy quyền khi đến dự họp phải mang theo Giấy ủy 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 2016**

**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:..... Nơi cấp:.....

Điện thoại liên hệ: .....

Sở hữu:..... cổ phần (Bằng chữ:..... )

Do không có điều kiện tham dự trực tiếp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, nên tôi uỷ quyền cho Ông (Bà) sau đây tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016:

- |                          |                       |                         |
|--------------------------|-----------------------|-------------------------|
| <input type="checkbox"/> | Ông Nguyễn Văn Dậu:   | Chủ tịch HĐQT           |
| <input type="checkbox"/> | Ông Nguyễn Trọng Tốt: | 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 (Bằng chữ:..... )

Ông (Bà) .....được thay mặt tôi tham dự, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 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 2016 và được lập thành 2 bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 1 bản.

....., Ngày ..... tháng .... Năm 2016

**Người nhận uỷ quyền**  
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

**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.



**CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC  
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016  
( Ngày 14 tháng 4 năm 2016 )**

- Thời gian họp Đại hội: 07h30 -:- 11h30 ngày 14/4/2016
- Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần Than Mông Dương-Vinacomin.
- Địa chỉ: Phường Mông Dương, TP. Cẩm phá, tỉnh Quảng Ninh.

TT	Thời gian	Nội dung	Người điều hành
1	7h30 - 8h05	Đăng ký cổ đông, phát thẻ biểu quyết.	Ban kiểm tra TCCĐ và tổ giúp việc
2	8h05- 8h20	<ul style="list-style-type: none"><li>- Ổn định tổ chức; chào cờ</li><li>- Thông qua chương trình làm việc và Quy chế làm việc của Đại hội;</li><li>- Biểu quyết thông qua chương trình và quy chế Đại hội.</li></ul>	Ông Nguyễn Tiến Sách: Ban tổ chức đại hội
		<ul style="list-style-type: none"><li>- Giới thiệu đại biểu và mời chủ tọa lên điều hành Đại hội .</li></ul>	
3	8h20- 8h30	<ul style="list-style-type: none"><li>- Cử Thư ký và tổ giúp việc Đại hội;</li><li>- Đề cử ban kiểm phiếu Đại hội và biểu quyết thông qua.</li></ul>	Ông Nguyễn Văn Dậu Chủ tịch HĐQT- Chủ tọa Đại hội
4	8h30- 8h35	<ul style="list-style-type: none"><li>- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông.</li></ul>	Ông Hoàng Kim Cương: T.Ban KT TCCĐ.
5	8h35- 8h55	<ul style="list-style-type: none"><li>- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016.</li></ul>	Đại diện BGD
6	8h55- 9h15	<ul style="list-style-type: none"><li>- Báo cáo tóm tắt BCTC năm 2015 đã được kiểm toán.</li><li>- Phương án PP Lợi nhuận và trả cổ tức 2015, DK mức thanh toán cổ tức 2016.</li><li>- Báo cáo thực hiện chi trả tiền thù lao năm 2015, đề xuất phương án chi trả tiền thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2016.</li></ul>	Bà Phạm Thị Hải: UV HĐQT- Kế toán trưởng
7	9h15- 9h35	<ul style="list-style-type: none"><li>- Báo cáo của Hội đồng quản trị quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên HĐQT.</li></ul>	Đại diện HĐQT



8	9h35- 10h00	Báo cáo của Ban kiểm soát: - Báo cáo tự đánh giá kết hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2015 và của từng Kiểm soát viên; - Thẩm định BCTC năm 2015. - Đề xuất việc lựa chọn công ty Kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty.	Đại diện Ban Kiểm soát
9	10h00 - 10h15	- Tờ trình của HĐQT về việc: (1) Phê chuẩn việc thay đổi ủy viên HĐQT giữa nhiệm kỳ và bầu chủ tịch HĐQT; (2) Phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ từ nguồn quỹ kết dư; và phương án chào bán cổ phiếu của Cty CP nhiệt điện Cẩm phả trên sàn chứng khoán; (3) Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014...	Đại diện HĐQT
10	10h15 - 10h25	Giải lao	Chủ tọa
11	10h25 - 10h50	Đại hội thảo luận, phát biểu ý kiến và trả lời ý kiến.	Chủ tọa
12	10h50 - 11h15	Biểu quyết thông qua các nội dung	Chủ tọa
13	11h15-11h30	Trình bày dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội.	Thư ký Đại hội
14	11h30	Biểu quyết thông qua Biên bản- Nghị quyết Đại hội và bế mạc Đại hội	Chủ tọa



36

**Nơi nhận:**

- TKV, UB CK Nhà nước, Sở GD&ĐT HN (b/c);
- Các Quý vị cổ đông (2000 bản);
- HĐQT (5), BKS (3);
- Giám đốc, PGĐ, KTT, ĐU, CD, ĐTN, Các đơn vị phòng ban- portal.thanmongduong;
- Phòng CĐVT (Đăng trên Website)
- Lưu VP, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ NICH**



**Nguyễn Văn Dậu**