

Số: *267* /CBTT-TMD

Quảng Ninh, ngày *28* tháng 02 năm 2017

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017- Công ty Cp 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 Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh.**
4. Điện thoại: **033.3868.271;** Fax: **033.3868.276.**
5. Người thực hiện công bố thông tin: **Trịnh Thị Nguyệt Hằng.**
6. Điện thoại (di động, cơ quan): 0904 548 084; 033 3868 271 (Máy lẻ 154)
7. **Nội dung thông tin công bố:** Ngày đăng ký thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017:
Ngày 27/02/2017, Công ty cổ phần than Mông Dương- Vinacomin có Thông báo gửi Trung tâm lưu ký chứng khoán về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 và dự kiến thời gian, địa điểm, nội dung họp Đại hội như sau:

- Tên chứng khoán: **Cổ phiếu Công ty CP 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: **Ngày 16 tháng 03 năm 2017.**

(1) Lý do và mục đích:

- Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

(2) Nội dung cụ thể: (Tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2017):

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu- 01 quyền biểu quyết.
- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 12 tháng 4 năm 2017
- Địa điểm thực hiện: Trụ sở Công ty cổ phần than Mông Dương- Vinacomin, phường Mông Dương, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.



36

- Nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017;
- + Báo cáo kết quả SXKD năm 2016, kế hoạch SXKD năm 2017;
- + Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán;
- + Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và nhiệm vụ năm 2017;
- + 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 2016;
- + Báo cáo của Ban kiểm soát thẩm định báo cáo tài chính năm 2016;
- + Báo cáo thực hiện chi trả tiền thù lao cho HĐQT, BKS năm 2016, đề xuất phương án chi trả tiền thù lao cho HĐQT, BKS năm 2017;
- + Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2016, dự kiến mức thanh toán cổ tức năm 2017;
- + Báo cáo đề xuất việc lựa chọn Công ty Kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2017;
- + Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

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

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Phòng CĐ VT (CB trên Website)
- Lưu VT, VPHĐQT.

Người thực hiện công bố thông tin



(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 CỔ PHẦN THAN MÔNG DƯƠNG-VINACOMIN

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

Số: 262 /TB-TMD

Quảng Ninh, ngày 17 tháng 4 năm 2017

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng cho cổ đông hiện hữu để thực hiện quyền
tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

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, TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.

Điện thoại: (033) 3868 271;

Fax: (033) 3868 276.

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: Ngày 16 tháng 03 năm 2017.

1. Lý do và mục đích:

- Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

2. Nội dung cụ thể: Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu- 01 quyền biểu quyết.

- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 12 tháng 4 năm 2017

- Địa điểm thực hiện: Trụ sở Công ty cổ phần than Mông Dương- Vinacomin, phường Mông Dương, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.

- Nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017:

+ Báo cáo kết quả SXKD năm 2016, kế hoạch SXKD năm 2017;



- + Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán;
- + Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và nhiệm vụ năm 2017;
- + 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 2016;
- + Báo cáo của Ban kiểm soát thẩm định báo cáo tài chính năm 2016;
- + Báo cáo thực hiện chi trả tiền thù lao cho HĐQT, BKS năm 2016, đề xuất phương án chi trả tiền thù lao cho HĐQT, BKS năm 2017;
- + Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2016, dự kiến mức thanh toán cổ tức năm 2017;
- + Báo cáo đề xuất việc lựa chọn Công ty Kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2017;
- + Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

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): Trịnh Thị Hằng, 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 VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCK NN, SGDK Hà Nội (b/c);
- Phòng CNTT (CB trên Website)
- Lưu: VP, HĐQT (Hg5).

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



Nguyễn Trọng Tốt

* **Đề nghị:** Nếu có yêu cầu, Đề nghị Trung tâm LKCKVN thông báo cho Thư ký Công ty: Trịnh Thị Hằng điện thoại 0904 548 084.