

Số: 192 /TB-TMD

Quảng Ninh, ngày 03 tháng 4 năm 2018

**THÔNG BÁO**  
**Về việc Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018**  
**và nhiệm kỳ III năm (2018-2022)**

**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 ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 và nhiệm kỳ III năm (2018-2022) của Công ty với những nội dung sau:

**1. Thời gian họp:** Từ 07 giờ 30' ngày 24 tháng 4 năm 2018 (thứ ba).

Trường hợp cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 và nhiệm kỳ III năm (2018-2022) 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 2018 và nhiệm kỳ III năm (2018-2022) lần thứ hai vào hồi: 07 giờ 30', ngày 25 tháng 4 năm 2018 (Thứ tư).

**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 03/4/2018) 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:

- Báo cáo kết quả SXKD năm 2017 và nhiệm kỳ II năm 2012-2017; Kế hoạch SXKD năm 2018 và nhiệm kỳ khóa III năm 2018-2022;
- Báo cáo chi trả tiền thù lao HĐQT, BKS năm 2017, đề xuất phương án chi trả tiền thù lao năm 2018;
- Tờ trình về phân phối lợi nhuận của Công ty năm 2017;
- Bầu HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ III năm 2018-2022;
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và nhiệm kỳ II năm 2012-2017;
- Báo cáo của Ban kiểm soát đánh giá công tác quản lý của HĐQT, Giám đốc điều hành năm 2017 và nhiệm kỳ II năm 2012-2017;
- Báo cáo Tài chính năm 2017 của Công ty đã được kiểm toán;
- Báo cáo của Ban kiểm soát thẩm định Báo cáo Tài chính năm 2017;
- Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính của



Công ty năm 2018;

- Dự kiến sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức hoạt động Công ty và ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (Thực hiện theo Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ; Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 của Bộ Tài chính và văn bản hướng dẫn của TKV);

- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

#### **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 2018 và nhiệm kỳ III năm (2018-2022) (theo mẫu) về Công ty trước 16h ngày 18/4/2018 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 154);

+ Số Fax: 0333.868.276.

+ Email: Thanmongduongvnc@gmail.com

- Quý cổ đông đến dự Đại hội vui lòng mang CMND, 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 2018 và nhiệm kỳ III năm (2018-2022);

- Mẫu Giấy xác nhận tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 và nhiệm kỳ III năm (2018-2022);

- Mẫu Giấy uỷ quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 và nhiệm kỳ III năm (2018-2022);

- 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://Mongduongcoal.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 16h ngày 18/04/2018.

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.vn;
- Phòng CĐVT (Đăng trên Website)
- Lưu VP, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Phạm Công Hương**





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

### CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC

**Của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 và nhiệm kỳ III  
năm (2018-2022) Công ty CP than Mông Dương- Vinacomin  
( Ngày 24 tháng 4 năm 2018 )**

- Thời gian họp Đại hội: 07h30 -:- 11h30 ngày 24/4/2018
- Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần Than Mông Dương-Vinacomin.
- Địa chỉ: Phường Mông Dương, TP. Cẩm phả, 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 tư cách cổ đông và tổ giúp việc
2	8h05- 8h20	- Ổn định tổ chức; chào cờ - Thông qua chương trình làm việc và Quy chế làm việc của Đại hội; - Biểu quyết thông qua chương trình và quy chế Đại hội. - Giới thiệu đại biểu và mời chủ tọa lên điều hành Đại hội .	Ban tổ chức đại hội
3	8h20- 8h30	- Cử Thư ký và tổ giúp việc Đại hội; - Đề cử ban kiểm phiếu Đại hội và biểu quyết thông qua.	Chủ tịch HĐQT- Chủ tọa Đại hội
4	8h30- 8h35	- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông.	Trưởng Ban KT TCCĐ.
5	8h35- 8h55	- Báo cáo kết quả SXKD năm 2017 và nhiệm kỳ II năm 2012-2017; Kế hoạch SXKD năm 2018 và nhiệm kỳ khóa III năm 2018-2022	Đại diện BGD
6	8h55- 9h15	- Báo cáo tóm tắt BCTC năm 2017 đã được kiểm toán; - Phương án PP Lợi nhuận và trả cổ tức 2017, DK mức thanh toán cổ tức 2018; - Báo cáo thực hiện chi trả tiền thù lao năm 2017, đề xuất phương án chi trả tiền thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS Công ty năm 2018.	Đại diện Hội đồng quản trị

7	9h15- 9h30	- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và nhiệm kỳ II năm 2012-2017;	Đại diện Hội đồng quản trị
8	9h30- 9h50	Báo cáo của Ban kiểm soát: (1) Báo cáo của Ban kiểm soát đánh giá công tác quản lý của HĐQT, Giám đốc điều hành năm 2017 và nhiệm kỳ II năm 2012-2017; (2) Báo cáo của Ban kiểm soát thẩm định Báo cáo Tài chính năm 2017; (3) Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2018;	Đại diện Ban Kiểm soát
9	9h50- 10h15	- Dự thảo bổ sung Điều lệ Tổ chức hoạt động Công ty và ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (Thực hiện theo Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ; Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 của Bộ Tài chính và văn bản hướng dẫn của TKV); - Các Tờ trình thuộc thẩm quyền HĐQT (nếu có)	Đại diện Hội đồng quản trị
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

## BAN TỔ CHỨC

### 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.





**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 2018 và nhiệm kỳ III năm (2018-2022) 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 2018 và nhiệm kỳ III năm (2018-2022) 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

- 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 2018

**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 uỷ quyền theo nội dung Giấy uỷ quyền (gửi kèm).
3. 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 2018 và nhiệm kỳ III năm (2018-2022) 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 2018 và nhiệm kỳ III năm (2018-2022), nên tôi uỷ quyền cho Ông (Bà) sau đây tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 và nhiệm kỳ III năm (2018-2022):

- Ông Phạm Công Hương: Chủ tịch HĐQT  
 Ông Nguyễn Quế Thanh: UV HĐQT- Giám đốc  
 Bà Phạm Thị Hải: ~~UV HĐQT- Kế toán trưởng~~  
 Ông VaDym Domin: UV HĐQT  
 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 2018 và nhiệm kỳ III năm (2018-2022) 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 2018 và nhiệm kỳ III năm (2018-2022) 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 2018  
**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.