

Số: **1052**/CBTT-TMD

Quảng Ninh, ngày **11** tháng 6 năm 2019

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2018 bằng tiền Công ty cổ phần 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: **0203.3868.271;** Fax: **0203.3868.276.**
5. Người thực hiện công bố thông tin: **Lê Trọng Cường.**
6. Điện thoại (di động, cơ quan): 0903 459 037; 0203 3868 271 (Máy lẻ 154)
7. **Nội dung thông tin công bố:** Ngày đăng ký thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2018 bằng tiền:

Ngày 07/6/2019, 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 nhận cổ tức năm 2018 bằng tiền; cụ thể:

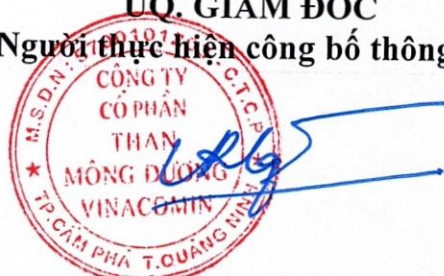
- Ngày đăng ký cuối cùng: **Ngày 20 tháng 6 năm 2019.**
- Tỷ lệ thực hiện: 6,0%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 600 đồng).
- Ngày thanh toán: Ngày 19/7/2019
- Địa điểm thực hiện:
 - + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 - + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Kế toán của Công ty cổ phần Than Mông Dương- Vinacomin, phường Mông Dương, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 19/7/2019; và xuất trình Chứng minh nhân dân

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

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Phòng CD VT (CB trên Website)
- Lưu VT, VP HĐQT.

UQ. GIÁM ĐỐC
Người thực hiện công bố thông tin



Lê Trọng Cường

(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: **1051** /TB-TMD

Quảng Ninh, ngày **11** tháng 6 năm 2019

V.v Thông báo Thực hiện quyền nhận
cổ tức năm 2018 bằng tiền

THÔNG BÁO
Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
nhận cổ tức năm 2018 bằng tiền

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: P. Mông Dương, TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.
Điện thoại: (0203) 3868 271; Fax: (0203) 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: 20 tháng 6 năm 2019.

1. Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền cho cổ đông.

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 6,0%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 600 đồng);
- Ngày thanh toán: Ngày 19/7/2019;
- Địa điểm thực hiện:
- + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức 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 tại Phòng Kế toán của Công ty cổ phần Than Mông Dương- Vinacomin, phường Mông Dương, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 19/7/2019; và xuất trình Chứng minh nhân dân.

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 như sau:

- Địa chỉ nhận danh sách (bản cứng): Ông: Lê Trọng Cường- Chánh Văn Phòng, Công ty cổ phần than Mông Dương- Vinacomin, Phường Mông Dương, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.

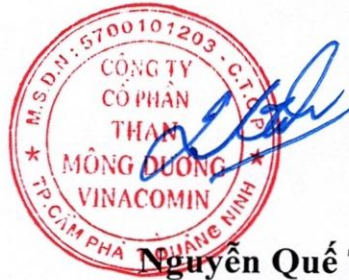
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: thanmongduongvnc@gmail.com.

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

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
GIÁM ĐỐC



Nguyễn Quế Thanh

*** Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019, trong đó có thông qua tỷ lệ trả cổ tức năm 2018 bằng tiền.

*** Đề nghị:** Nếu có yêu cầu, Đề nghị Trung tâm LKCKVN thông báo cho Thư ký Công ty: Lê Trọng Cường điện thoại 0903 459 037 để tạo điều kiện thuận lợi cho Công ty trong việc chốt danh sách thực hiện quyền trả cổ tức bằng tiền đúng thời gian nêu trong thông báo này./.

Số: 752/NQ-MDC

Quảng Ninh, ngày 26 tháng 4 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN THAN MÔNG DƯƠNG - VINACOMIN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Than Mông Dương - Vinacomin được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua;

Căn cứ Biên bản số 751/BB-ĐHĐCĐ, ngày 26/4/2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty CP than Mông Dương - Vinacomin,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo Sản xuất kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2019;

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018;

Điều 3. Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2018 được kiểm toán bởi Công ty TNHH PKF Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội;

Điều 4. Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận 2018 và đề xuất mức lợi tức 2019, cụ thể:

4.1. Năm 2018, Lợi nhuận của Công ty được phân phối như sau:

STT	Nội dung	Tỷ lệ	Số tiền (đồng)
1	Tổng lợi nhuận trước thuế:		29.957.002.030
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp		8.208.208.607
	Trong đó: Thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại		674.231.263
3	Lợi nhuận sau thuế (LNST)	1'- 2	21.748.793.423
a	Chia cổ tức năm 2018	6%*VĐL	12.851.007.600
b	Lợi nhuận còn lại sau khi trả cổ tức	3-a	8.897.785.823
b.1	Quỹ thưởng ban điều hành:	1,5 Tháng lương BQ	357.431.250
b.2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi:	b-b.1	8.540.354.573

4.2. Thời điểm chốt danh sách cổ đông và chi trả cổ tức bằng tiền cho các cổ đông vào cuối quý II năm 2019. Đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền

cho Hội đồng quản trị tổ chức hoàn tất thủ tục và chi trả theo Luật Chứng khoán và Luật Kế toán Tài chính hiện hành.

4.3. Kế hoạch trả cổ tức năm 2019: Mức trả cổ tức dự kiến 6%, phần đầu 8% trên vốn điều lệ. Mức cổ tức chi trả thực tế của năm 2019 sẽ được biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông năm 2020 trên cơ sở kết quả SXKD năm 2019.

Điều 5. Thông qua việc chi, trả tiền lương đối với người quản lý và thù lao không chuyên trách năm 2018 và Kế hoạch 2019; cụ thể:

5.1. Thực hiện năm 2018:

STT	Chức danh	Số người	Tổng số (Tr. Đồng)	Trong đó:		Ghi chú
				Lương	Thù lao	
1	Hội đồng Quản trị	5	281,8		281,8	
2	Ban Kiểm soát	3	138,6		138,6	
3	Ban Giám đốc	7	2.859	2.859		
	Tổng số		3.279,4	2.859	420,4	

5.2. Kế hoạch năm 2019:

STT	Chức danh	Số người	Tổng số (Tr. Đồng)	Trong đó:		Ghi chú
				Lương	Thù lao	
1	Hội đồng Quản trị	05	285,6		285,6	
-	Chủ tịch HĐQT	01	64,8		64,8	
-	Ủy viên HĐQT	04	220,8		220,8	
2	Ban Kiểm soát	03	156,0		156,0	
-	Trưởng ban kiểm soát (kiêm nhiệm), xếp bậc 2/2 thang bảng lương của TKV.	01	55,2		55,2	
-	UV Ban kiểm soát	02	100,8		100,8	
3	Ban Giám đốc	07	2.916	2.916		
4	Thư ký Công ty	1	50,4		50,4	
	Tổng số		3.408	2.916	492,0	

*** Phương thức chi trả:**

- Tiền lương, thù lao tháng = Tiền lương, thù lao năm /12 tháng;
- Hàng tháng các thành viên HĐQT, BKS, BGD Công ty được tạm ứng 80% mức tiền lương, thù lao tháng; Số còn lại được quyết toán vào cuối năm trên cơ sở kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty.



Điều 6. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát giám sát công tác quản lý Công ty của HĐQT, Giám đốc điều hành năm 2018

Điều 7. Thông qua Báo cáo của ban Kiểm soát về thẩm định Báo cáo tài chính năm 2018 đã được Kiểm toán bởi Công ty TNHH PKF Việt Nam Chi nhánh Hà Nội.

Điều 8. Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH PKF Việt Nam là đơn vị kiểm toán báo cáo năm tài chính 2019 của Công ty cổ phần than Mông Dương- Vinacomin với các các thông tin sau:

Tên Công ty kiểm toán độc lập: Công ty TNHH PKF Việt Nam.

Trụ sở chính: Số 1- Nguyễn Huy Tưởng- Phường Thanh Xuân Trung- Quận Thanh Xuân- Thành phố Hà Nội

ĐT: +84 24 664 4488 FAX: +84 24 664 2233

Điều 9. Thông qua việc chấp thuận cho cổ đông Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam không phải thực hiện các thủ tục chào mua công khai cổ phiếu Công ty (Chi tiết theo Phụ lục Tờ trình đính kèm)

Điều 10. Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh

Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc để tiến hành các thủ tục đăng ký với Cơ quan đăng kí kinh doanh.

DANH MỤC NGÀNH NGHỀ BỔ SUNG

STT	Tên ngành, nghề	Mã ngành, nghề
1	Truyền tải và phân phối điện	3512

Điều 11. Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần than Mông Dương- Vinacomin năm 2019 thông qua một cách hợp pháp và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 27 tháng 4 năm 2019.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện một cách cẩn trọng và có trách nhiệm những nội dung đã được thông qua trong Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích các cổ đông, của Công ty và phù hợp với các quy định của Pháp luật./.

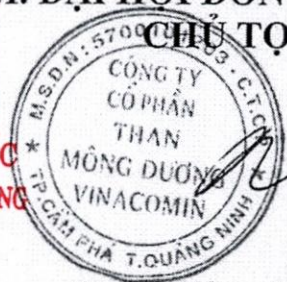
TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Nơi nhận:

- UBCK Nhà nước, Sở GD&ĐT Hà Nội
- TTLK Việt Nam, TKV (b/c);
- Các cán bộ quản lý; Các cổ đông của Công ty;
- Các đơn vị, phòng ban; Bộ phận CNTT đăng trên trang Web;
- Lưu: VT; HĐQT.

SỞ TÀI CHÍNH

**TL GIÁM ĐỐC
CHÁNH VĂN PHÒNG**



**Phạm Công Hương
CHỦ TỊCH HĐQT**

Lê Trọng Cường