

Số: **648** /TB-TMD

Cầm Phả, ngày **27** tháng 03 năm 2021

THÔNG BÁO

Về việc: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Than Mông Dương - Vinacomin

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Than Mông Dương - Vinacomin đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 24/04/2018;

Căn cứ Nghị quyết số 09 ngày 27/02/2020 của HĐQT Công ty Cổ phần Than Mông Dương - Vinacomin về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021;

Căn cứ điều kiện SXKD, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Than Mông Dương - Vinacomin thông báo tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 với những nội dung sau:

1. Thời gian và địa điểm:

- Thời gian: 07 giờ 30 Thứ bảy, ngày 24 tháng 04 năm 2021;
- Địa điểm: Hội trường 350, tầng 3 văn phòng Công ty Cổ phần Than Mông Dương - Vinacomin (Phường Mông Dương, thành phố Cầm Phả, tỉnh Quảng Ninh).

2. Thành phần tham dự Đại hội đồng cổ đông:

- Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Công ty;
- Cổ đông có tên trong danh sách do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cung cấp tại thời điểm chốt danh sách ngày 24/03/2021; hoặc người được ủy quyền hợp pháp tham dự;

3. Nội dung đại hội: (Đại hội thảo luận, thông qua và biểu quyết các vấn đề).

- Báo cáo SXKD năm 2020 và Kế hoạch SXKD năm 2021;
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020;
- Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2020;
- Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2020;
- Báo cáo chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, BKS, BGĐ năm 2020, đề xuất kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, BKS, BGĐ năm 2021;
- Báo cáo của BKS giám sát công tác quản lý Công ty của HĐQT, Giám đốc điều hành năm 2020;
- Báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020;
- Báo cáo lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2021.
- Thông qua Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty sửa đổi;
- Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát
- Một số công việc khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.

4. Đăng ký tham dự Đại hội:



Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông gửi giấy xác nhận việc tham dự, hoặc ủy quyền tham dự tới Ban tổ chức Đại hội cổ đông qua đường bưu điện, fax, email trước 16 giờ 00 phút, ngày 21/04/2021 theo địa chỉ sau:

- Văn phòng Công ty Cổ phần Than Mông Dương - Vinacomin, Phường Mông Dương, TP. Cẩm phả, tỉnh Quảng Ninh
- Số điện thoại: 0203 3868271; Fax: 0203 3868276
- Email: thanmongduongvnc@gmail.com

Quý cổ đông vui lòng đến tham dự đúng giờ. Khi tham dự Đại hội, đề nghị Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền mang theo Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu, Giấy ủy quyền bản gốc (trường hợp được ủy quyền tham dự) và xuất trình để Ban tổ chức kiểm tra tư cách tham dự.

5. Tài liệu gửi kèm theo thông báo này gồm:

- Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;
- Giấy đăng ký tham dự họp Đại hội đồng cổ đông;
- Giấy ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông kèm theo danh sách giới thiệu đại biểu để cổ đông có thể xem xét ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
- Ngoài những tài liệu trên, Quý cổ đông có thể lấy tài liệu họp Đại hội tại địa chỉ Website của Công ty www.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 16 giờ 30 phút ngày 21/04/2021.

Khuyến nghị: Với trách nhiệm chung tay bảo vệ sức khỏe cộng đồng trong công tác chống dịch Covid theo chỉ đạo của Chính phủ và UBND tỉnh Quảng Ninh. Công ty cổ phần than Mông Dương-Vinacomin kính đề nghị Quý cổ đông xem xét ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT hoặc các thành viên HĐQT Công ty (có danh sách kèm theo trong giấy ủy quyền) tham dự. Trường hợp tham dự Đại hội đồng cổ đông, Quý cổ đông phải chấp hành nghiêm túc việc khai báo y tế, đo thân nhiệt và sử dụng khẩu trang trong suốt thời gian diễn ra Đại hội.

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

Nơi nhận:

- Tập đoàn TKV (báo cáo);
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Cổ đông của Công ty;
- P.CV đăng trên Website của Công ty;
- Lưu: VT, Thư ký Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Thế Thành



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

....., ngày tháng ... năm 2021

GIẤY ỦY QUYỀN

(V/v tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 CTCP Than Mông Dương - Vinacomin)

1. BÊN ỦY QUYỀN :

Tên cá nhân/tổ chức:
CMND/Hộ chiếu/GPĐKKD số: cấp ngày tại
Địa chỉ:
Điện thoại:
Số cổ phần sở hữu:
(Bằng chữ:)

2. BÊN NHẬN ỦY QUYỀN:

Tên cá nhân:
CMND/Hộ chiếu số: cấp ngày tại
Địa chỉ:
Điện thoại:
Số cổ phần được ủy quyền:
(Bằng chữ:)

Nếu Quý cổ đông không tham dự được và chưa có người đại diện, có thể ủy quyền cho một trong các thành viên HĐQT của Công ty (đánh dấu vào ô có thành viên được ủy quyền):

- ☐ Ông Trần Thế Thành - Chủ tịch HĐQT;
☐ Ông Nguyễn Quế Thanh - Thành viên HĐQT - Giám đốc;
☐ Ông Vũ Tiến Quang - Thành viên HĐQT – Phó Giám đốc;
☐ Ông Hoàng Trọng Hiệp - Thành viên HĐQT – Phó Giám đốc;
☐ Ông Vadym D'Omin - Thành viên HĐQT.

3. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Than Mông Dương – Vinacomin và thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

Giấy Ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Than Mông Dương - Vinacomin, việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và của Điều lệ Công ty Cổ phần Than Mông Dương - Vinacomin.

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

BÊN ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



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

Cẩm Phả, ngày tháng ... năm 2021

GIẤY ĐĂNG KÝ

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021
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:

Số CMND (hoặc hộ chiếu) Ngày cấp Nơi cấp:

(Hoặc) Số giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh:

do cấp ngày tháng năm

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 2021 của Công ty cổ phần Than Mông Dương - Vinacomin, nay xác nhận sẽ tham dự 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)

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

Chữ ký của cổ đông

(Đóng dấu nếu là cổ đông pháp nhân)

*** Ghi chú:**

- Đề nghị quý vị cổ đông đánh dấu (x) vào ô tương ứng và gửi lại cho Ban tổ chức Đại hội.
- Nếu uỷ quyền cho người khác dự, xin vui lòng gửi kèm theo Giấy uỷ quyền cho Công ty.



CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC
Của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Công ty cổ phần Than Mông Dương- Vinacomin
(Ngày 24 tháng 4 năm 2021)

- Thời gian họp Đại hội: 07h30 -:- 11h00 ngày 24/04/2021
- Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần Than Mông Dương-Vinacomin.
- Địa chỉ: Phường Mông Dương, TP. Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.

STT	Thời gian	Nội dung	Người thực hiện
1	07h30-08h00	Làm thủ tục đăng ký, phát thẻ biểu quyết, phát tài liệu cho cổ đông.	Trưởng ban KTTC Hoàng Kim Cường
2	08h00-08h10	Ôn định tổ chức, chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, mời chủ tọa lên điều hành Đại hội.	CVP Lê Trọng Cường
3	08h10-08h15	Cử Thư ký, thông qua Ban kiểm phiếu.	Chủ tịch HĐQT Trần Thế Thành
4	08h15-08h20	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông.	Trưởng ban KTTC Hoàng Kim Cường
5	08h20-08h45	(1) Trình bày Quy chế và Chương trình làm việc của Đại hội;	CVP Lê Trọng Cường
		(2) Biểu quyết thông qua.	Chủ tịch HĐQT Trần Thế Thành
6	08h45-09h05	(1) Báo cáo SXKD năm 2020 và Kế hoạch SXKD năm 2021 (2) Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020	UV HĐQT-GĐ: Nguyễn Quốc Thanh
		(3) Thảo luận và biểu quyết.	Chủ tịch HĐQT Trần Thế Thành
7	09h05-09h30	(1) Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2020 (2) Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2020; (3) Báo cáo chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, BKS, BGĐ năm 2020, đề xuất kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, BKS, BGĐ năm 2021.	KTT Phạm Cẩm Hải
		(4) Thảo luận và biểu quyết.	Chủ tịch HĐQT Trần Thế Thành
8	09h30-10h05	(1) Báo cáo của BKS giám sát công tác quản lý Công ty của HĐQT, Giám đốc điều hành năm 2020; (2) Báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020; (3) Báo cáo lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập	Trưởng BKS Nguyễn Thị Tâm

STT	Thời gian	Nội dung	Người thực hiện
		kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2021.	
		(4) Thảo luận và biểu quyết.	Chủ tịch HĐQT Trần Thế Thành
9	10h05-10h30	(1) Tờ trình Thông qua Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty sửa đổi; (2) Tờ trình Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; (3) Tờ trình Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.	Chủ tịch HĐQT Trần Thế Thành Trưởng BKS Nguyễn Thị Tâm
		(4) Thảo luận và biểu quyết.	Chủ tịch HĐQT Trần Thế Thành
10	10h30-10h45	Nghỉ giải lao	
11	10h45-10h55	(1) Trình bày Dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội.	Thư ký ĐH Nguyễn Thế Hanh
		(2) Thảo luận và biểu quyết.	Chủ tịch HĐQT Trần Thế Thành
12	10h55-11h00	Tuyên bố bế mạc Đại hội	Chủ tịch HĐQT Trần Thế Thành