

Số: 1388 /CBTT-TMD

Quảng Ninh, ngày 10 tháng 6 năm 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2020 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: **Nguyễn Thanh Sơn.**
6. Điện thoại (di động, cơ quan): 0904868817; 0203 3868 271
7. **Nội dung thông tin công bố:** Ngày đăng ký thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền:
 - Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 25 tháng 6 năm 2021.
 - Mức cổ tức: 6,0%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 600 đồng).
 - Ngày thanh toán: Ngày 9 tháng 7 năm 2021.
 - Địa điểm, hình thức thanh toán :
 - + 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 8/7/2021; và yêu cầu người sở hữu chứng khoán phải xuất trình chứng minh thư nhân dân hoặc thẻ căn cước công 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 CĐ (CB trên Website)
- Lưu VT, VP HĐQT.

UQ. GIÁM ĐỐC
Người thực hiện công bố thông tin



Nguyễn Thanh Sơn

(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: 1386 /TB-TMD

Quảng Ninh, ngày 10 tháng 6 năm 2021

V.v Thông báo Thực hiện quyền nhận
cổ tức năm 2020 bằng tiền

THÔNG BÁO
Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
nhận cổ tức năm 2020 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: 25 tháng 06 năm 2021.

1. Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức năm 2020 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 9/7/2021;

- 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 9/7/2021; và yêu cầu người sở hữu chứng khoán phải xuất trình chứng minh thư nhân dân hoặc thẻ căn cước công 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: Nguyễn Thanh Sơn- Phó 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 cam 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./.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
GIÁM ĐỐC**

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- BCK NN, SGDCK Hà Nội (b/c);
- Phòng CV (CB trên Website)
- Lưu:VP, HĐQT (Hg5).



Số: 33 /NQ-MDC

Quảng Ninh, ngày 24 tháng 04 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN THAN MÔNG DƯƠNG - VINACOMIN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 27/06/2020;

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 năm 2018 thông qua;

Căn cứ Biên bản số 32 /BB-ĐHĐCĐ, ngày 24/04/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Than Mông Dương – Vinacomin.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo Sản xuất kinh doanh năm 2020 và Phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty cổ phần Than Mông Dương-Vincomin.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và Phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty cổ phần Than Mông Dương-Vincomin với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020:

i-1. Than SX: Thực hiện 1.622.000T/KHĐC: 1.610.000T đạt 100,7%KHĐC nhưng chỉ đạt 97% so với Nghị quyết số 999/NQ-MDC, ngày 25/4/2020 (1.660.000 tấn). Nguyên nhân do Tập đoàn giảm sản lượng 50.000 tấn than NK vì điều kiện mưa bão bất thường, đại dịch Covid -19 và tiêu thụ khó khăn (Đạt 99,7% so với cùng kỳ năm 2019); Trong đó:

- Than SX hầm lò thực hiện 1.512.000T/KH: 1.500.000T đạt 100,8%KH.
- Than SX LT thực hiện 110.000T/KH ĐC: 110.000T đạt 100%KH.

Trong đó:

- + Nội bộ tự làm thực hiện 19.000T/KH ĐC: 19.000T đạt 100%KH.
- + Than thuê thầu thực hiện 91.000T/KH ĐC: 91.000T đạt 100%KH.

i-2. Đào lò: Thực hiện 21.101m/KH: 20.850m đạt 101,2%KH; bằng 104% so với Nghị Quyết (20.150 mét). (Vượt 122% so với cùng kỳ năm 2019); trong đó:

- Nội bộ thực hiện: 18.970m/KH: 18.500m đạt 102,5%KH.
- Thuê ngoài thực hiện: 2.130m/KH: 2.350m đạt 90,7%KH.
- Mét lò neo thực hiện: 4.255m/KH: 4.000m đạt 106%KH.

i-3. Đất bóc: Thực hiện 1.416.000m³/KH: 1.417.000m³ đạt 99,9%KH; bằng 86% so với Nghị Quyết (1.640.000 m³). (Đạt 98% so với cùng kỳ năm 2019); Trong đó:

- Nội bộ thực hiện: 307.000m³/KH: 307.000m³ đạt 100%KH.
- Thuê thầu thực hiện 1.109.000m³/KH: 1.110.000m³ đạt 99,9%KH.

i-4. Than tiêu thụ: Tổng số thực hiện 1.602.000T/KH: 1.570.000T đạt 102% KH; bằng 97,7% so với Nghị Quyết (1.639.000 tấn). Trong đó:

- Than NK giao NMT thực hiện 1.418.000T/KH: 1.387.000T đạt 102,3%KH.
- Than sạch giao KV thực hiện 183.000/KH: 183.000T đạt 100%KH.

i-5. Tồn kho: 44.000T; Trong đó kho Công ty: 6.500 tấn; kho thuê tàu: 37.500 tấn.

i-6. Doanh thu: Trong năm sản lượng than quy sạch của Công ty tiêu thụ: 1.396.000 Tấn/KH 1.362.000 tấn bằng 102,2% KH, doanh thu sản xuất than thực hiện là 2.469 tỷ đồng/KH: 2.435,6 tỷ đạt 101,4%KHĐC; đạt 119% so với Nghị Quyết (vượt 119% so với cùng kỳ năm 2019).

i-7. Nộp ngân sách nhà nước: 496 tỷ đồng cao hơn so với năm 2019 là 17 tỷ nguyên nhân do đơn giá tính thuế tăng.

i-8. Lợi nhuận: 28,121 tỷ đồng đạt 101,7 % KH năm và Nghị quyết (KH: 27,653 tỷ đồng) vượt 111,5% so với cùng kỳ năm 2019.

i-9. Tổng tài sản năm 2020: Là 1.481 tỷ đồng tăng vượt 125% so với cùng kỳ năm 2019.

i-10. Lao động và thu nhập: Lao động danh sách đến thời điểm 31/12/2020 là 3.415 người; tăng 129 người so với KH đầu năm; tiền lương thực hiện bình quân 15,632 triệu đồng/người/tháng bằng 100%KH (Tăng 106% so với cùng kỳ năm 2019); tiền lương thực hiện bình quân công nhân lò 19,803 triệu đồng/người/tháng bằng 100,1%KH (Tăng 102 so với cùng kỳ năm 2019).

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021:

TT	DANH MỤC	ĐVT	KHPL2021 (Số: 6118/TKV)	GHI CHÚ
A	Sản xuất			
I	Than sản xuất	<i>Tấn</i>	1.550.000	
1	Than sản xuất Hầm lò	"	1.500.000	
2	Than sản xuất Lộ thiên	"	50.000	
	- Than Giao tàu khai thác	"	50.000	
II	Đất đá bóc lộ thiên	<i>M3</i>	335.000	
1	Xúc đất đá (Nội bộ)	"	0	
2	Xúc đất đá (Thuê tàu)	"	335.000	
III	Mét lò đào	<i>M</i>	19.750	
1	Mét lò CBSX tự làm. Trong đó:	"	15.350	
2	Mét lò CBSX lò thuê ngoài:	<i>M</i>	4.400	
	Mét lò chống vì neo	"	5.500	
IV	Lò xén	<i>M</i>	3.400	
B	Than tiêu thụ tổng số	<i>Tấn</i>	1.540.000	
1	Than nguyên khai	"	1.450.000	
2	Than sạch	<i>Tấn</i>	90.000	
C	Giá trị đầu tư	<i>Tr.đ</i>	155.906	
	Xây lắp	"	32.188	

TT	DANH MỤC	ĐVT	KHPL2021 (Số: 6118/TKV)	GHI CHÚ
	Thiết bị	"	113.327	
	Khác	"	10.391	
D	Doanh thu tổng số	Tr.đ	2.206.987	
E	Lợi nhuận	Tr.đ	28.575	
F	Thu nhập bình quân	Tr.đ. Ng/th	15.860	
G	Tồn kho	Tấn	55.000	
H	Cổ tức (dự kiến)	%	≥ 6	

Đại hội ủy quyền cho HĐQT Công ty trong quá trình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2021, nếu điều kiện thuận lợi hoặc khó khăn trong sản xuất và tiêu thụ thì được quyền quyết định điều chỉnh, tăng, giảm các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh cho phù hợp.

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020;

Đại hội đồng cổ đông nhất trí Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 (có báo cáo kèm theo).

Điều 3: Thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty (Sửa đổi)

Đại hội đồng cổ đông nhất trí Thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty (Sửa đổi), (Có Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty (Sửa đổi) kèm theo).

1. Về kết cấu của Điều lệ sửa đổi gồm: Phần mở đầu 21 chương và 62 điều

2. Về nội dung Tuân thủ theo Điều lệ mẫu, phù hợp với quy định của Pháp luật và có điều chỉnh cho phù hợp với thực tế của Công ty.

Điều 4. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (Sửa đổi).

Đại hội đồng cổ đông nhất trí Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (sửa đổi) (có quy chế kèm theo).

Điều 5. Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (Sửa đổi).

Đại hội đồng cổ đông nhất trí Thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty (Sửa đổi) (có quy chế kèm theo).

Điều 6. Thông qua V/v bố trí thành viên HĐQT độc lập của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn nhân sự có đủ tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật để cơ cấu lại thành phần HĐQT của Công ty vào thời điểm thích hợp, đồng thời HĐQT sẽ báo cáo cụ thể việc cơ cấu lại thành phần HĐQT của Công ty tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Điều 7. Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2020 được kiểm toán bởi Công ty TNHH PKF Việt Nam.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 do Công ty TNHH PKF Việt Nam thực hiện kiểm toán (có Báo cáo kèm theo).

Điều 8. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và đề xuất mức chi trả cổ tức năm 2021

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm

2020 và đề xuất mức chi trả cổ tức năm 2021 như sau:

a) Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ	Số tiền (đồng)
I	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp		28.121.189.078
1	Lợi nhuận để lại chưa phân phối năm nay		12.927.000.000
2	Chia cổ tức cho cổ đông hiện hữu (6%)	6%*VĐL	12.851.007.600
3	Lợi nhuận còn lại sau khi trả cổ tức	I-1-2	2.343.181.478
3.1	Quỹ thưởng ban điều hành :	1 tháng lương BQ	239.915.000
3.2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	3-3.1	2.103.266.478
	Trong đó:		
3.2.1	Quỹ khen thưởng (40%)	40%*3.2	841.306.591
3.2.2	Quỹ phúc lợi (60%)	3.2-3.2.1	1.261.959.887

b) Đề xuất chi trả cổ tức 2021: $\geq 6\%$

Điều 9. Thông qua Báo cáo tiền lương, thù lao của Thành viên HĐQT, BKS Công ty năm 2020 và đề xuất mức thù lao năm 2021

1. Thông qua Báo cáo tiền lương, thù lao của TV HĐQT và BKS Công ty năm 2020:

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Báo cáo tiền lương, thù lao của HĐQT và BKS Công ty năm 2020 như sau

DVT: Triệu đồng

STT	Chức danh	Số người	Tổng số	Trong đó:		Ghi chú
				Lương	Thù lao	
1	Hội đồng Quản trị	5	285,6		285,6	
2	Ban Kiểm soát	3	156,0		156,0	
3	Thư ký HĐQT Cty	1	50,4		50,4	
3	Ban Giám đốc	7	2.879	2.879		
*	Tổng số		3.371	2.879	492,0	

2. Quyết nghị mức chi trả thù lao, tiền lương năm 2021:

DVT: Triệu đồng

STT	Chức danh	Số người	Tổng số (Trđ)	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	

STT	Chức danh	Số người	Tổng số (Trđ)	Trong đó:		Ghi chú
				Lương	Thù lao	
-	Ủy viên HĐQT	04	220,8		220,8	
2	Ban Kiểm soát	03	158,4		158,4	
-	Trưởng ban kiểm soát (kiêm nhiệm), xếp bậc 2/2 thang bảng lương của TKV.	01	57,6		57,6	
-	UV Ban kiểm soát	02	100,8		100,8	
3	Ban Giám đốc	06	2.502	2.502		
4	Thư ký Công ty	1	50,4		50,4	
*	Tổng cộng = (1÷4)		2.996,4	2.502	494,4	

3. Phương thức chi trả: Hằng tháng các thành viên HĐQT, BKS, BGĐ, thư ký 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 SXKD năm của Công ty, Quyết toán khoản chi phí năm TKV phê duyệt.

Điều 10. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát giám sát công tác quản lý Công ty của HĐQT, Giám đốc điều hành năm 2020.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 (có báo cáo kèm theo)

Điều 11. Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo Tài chính năm 2021.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua việc lựa chọn danh sách Công ty kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 gồm:

1. Công ty TNHH PKF Việt Nam

Địa chỉ: Số 1, Nguyễn Huy Tường, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội.

2. Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC

Địa chỉ: số 01 Lê Phụng Hiểu, Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội

3. Công ty TNHH kiểm toán và định giá Việt Nam (AVA)

Địa chỉ: Tầng 14, Tòa nhà Sudico, Đường Mỹ Trì, phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Đại hội giao Công ty lựa chọn 01 Công ty kiểm toán độc lập (trong 03 Công ty trên) theo quy định của pháp luật để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 theo quy định hiện hành.

Điều 12. Thông qua quy chế hoạt động của Ban kiểm soát (sửa đổi)

Đại hội đồng cổ đông nhất trí Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty sửa đổi (có quy chế kèm theo).

Điều 13. Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Than Mông Dương - Vinacomin năm 2021 thông qua một cách hợp pháp và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 24 tháng 04 năm 2021.

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./.

Nơi nhận:

- UBCK Nhà nước, Sở GD&ĐT Hà Nội, TTLK Việt Nam (B/c)
- Tập đoàn TKV (B/c);
- Các cổ đông của Công ty;
- HĐQT, BKS, Giám đốc,PGĐ, KTT
- Đăng trên trangWeb;
- Lưu: VT; HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



**Trần Thế Thành
CHỦ TỊCH HĐQT**