

Số: 1692/TB-TMD

Cẩm Phả, ngày 06 tháng 06 năm 2023

## THÔNG BÁO

Về việc: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

**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 24/04/2021;

Căn cứ Nghị quyết số 55/NQ-HĐQT ngày 02/5/2023 của HĐQT Công ty Cổ phần Than Mông Dương - Vinacomin về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023;

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 2023 với những nội dung sau:

### 1. Thời gian và địa điểm:

- Thời gian: 07 giờ 30 Thứ bảy, ngày 28 tháng 06 năm 2023;
- Địa điểm: Hội trường 350, tầng 3 văn phòng Công ty Cổ phần Than Mông Dương - Vinacomin (Phường Mông Dương, thành phố Cẩm 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 25/5/2023; 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 2022 và Kế hoạch SXKD năm 2023;
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022;
- Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2022;
- Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2022;
- Tờ trình về việc thông qua ký hợp đồng, giao dịch giữa công ty với doanh nghiệp, cổ đông lớn và người có liên quan năm 2023
- Báo cáo chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, BKS, BGĐ năm 2022, đề xuất kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, BKS, BGĐ năm 2023;
- Báo cáo của BKS giám sát công tác quản lý Công ty của HĐQT, Giám đốc điều hành năm 2022;
- Báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022;
- Báo cáo lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2023.

- 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 24/06/2023 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](mailto: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, Căn cước công 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 2023;

- 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 2023.

- 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](http://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 00 phút ngày 24/6/2023.

*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**





**CHƯƠNG TRÌNH  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

| <b>Thời gian</b>  | <b>Nội dung</b>  |
|---|--|
| 07h30'÷08h00'   | Đón tiếp cổ đông và đại biểu tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023                              |
|   | Phát tài liệu, Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử                              |
| 08h00'÷08h30'   | Khai mạc Đại hội và giới thiệu Đại biểu  |
|   | Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông   |
|   | Giới thiệu Chủ tọa Đại hội   |
|   | Chỉ định Thư ký, Đề xuất Ban kiểm phiếu và thông qua   |
|   | Thông qua Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023   |
|   | Thông qua Quy chế bầu thành viên HĐQT, Ban kiểm soát   |
|   | Thông qua Chương trình Đại hội ĐHĐCĐ thường niên năm 2023                                    |
| 08h30'÷10h20'   | <b>Phần 1: Đại hội nghe đọc các Báo cáo và các tờ trình</b>                                  |
|   | <b>* Các báo cáo:</b>  |
|   | - Báo cáo kết quả SXKD năm 2022 và nhiệm vụ, giải pháp điều hành SXKD năm 2023;              |
|   | - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022.   |
|   | - Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán;  |
|   | - Báo cáo thẩm định báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022;                            |
|   | - Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022, đề xuất thù lao năm 2023;                      |
|   | - Báo cáo của Ban kiểm soát đánh giá công tác quản lý của HĐQT, Giám đốc điều hành năm 2022. |
|   | <b>* Các tờ trình:</b>   |
|   | - Tờ trình về danh sách Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.      |
| - Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch cổ tức năm 2022; |  |
| - Tờ trình về bầu cử thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028            |  |
| 10h20'-10h50'   | <b>Phần 2: Thảo luận và biểu quyết các báo cáo, tờ trình;</b>                                |

| <b>Thời gian</b> | <b>Nội dung</b>   |
|------------------|---|
|                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thảo luận về các Báo cáo và tờ trình đã được trình bày tại Đại hội;</li> <li>- Biểu quyết các nội dung đã thảo luận tại Đại hội; bầu cử</li> <li>- Ban kiểm phiếu thu phiếu và công bố số phiếu thu về trước Đại hội.</li> </ul> |
| 10h50'-11h10'    | <b>Đại hội nghỉ giải lao 20 phút.</b>   |
| 11h10'-11h15'    | Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết, bầu cử.  |
| 11h15'-11h25'    | <p>Trình bày dự thảo Biên bản Nghị quyết Đại hội</p> <p>Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội</p>  |
| 11h25'-11h30'    | Bế mạc Đại hội.   |

**BTC ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN 2023**



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

....., ngày ..... tháng ... năm 2023

**GIẤY ỦY QUYỀN**

(V/v tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 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 Hoàng Trọng Hiệp - Thành viên HĐQT - Giám đốc;  
 Ông Vũ Tiến Quang - Thành viên HĐQT – Chủ tịch Công đoàn;  
 Ông Ngô Xuân Thủy - 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 2023 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 2023 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 HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

*Cẩm Phả, ngày ..... tháng ... năm 2023*

**GIẤY ĐĂNG KÝ**

**Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023**  
**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, CCCD (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 2022 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**
- **ỦY 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.