

Số: 100 /CB.TT - TMD

Cẩm Phả, ngày 29 tháng 02 năm 2024

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hà Nội
- Quý cổ đông Công ty Cổ phần Than Mông Dương - Vinacomin

- Công ty: Công ty Cổ phần Than Mông Dương - Vinacomin
 - Mã chứng khoán: MDC
 - Địa chỉ trụ sở Công ty: Phường Mông Dương, Thành phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh
 - Điện thoại: 0203 3868271
 - Fax: 0203 3868276
 - Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Thanh Sơn
 - Điện thoại di động: 0904868817
- Loại thông tin công bố : định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố (*)

Căn cứ Khoản 4 Điều 11 Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020, Công ty Cổ phần Than Mông Dương – Vinacomin công bố thông tin: **Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.** Cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: **25/03/2024**
- Ngày tổ chức: dự kiến ngày **24/04/2024**
- Địa điểm tổ chức: trụ sở Công ty cổ phần Than Mông Dương - Vinacomin

Thông tin đã được công bố ngày 29/02/2023 trên website, tại địa chỉ <http://mongduongcoal.vn/>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố.

Trân trọng!

*** Tài liệu đính kèm:**

- Thông báo chốt DSCĐ

UQ GIÁM ĐỐC

Người thực hiện công bố thông tin



(Ban hành kèm theo Quy chế 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 HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 086 /TB-TMD

Cầm Phả, ngày 29 tháng 02 năm 2024

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024)

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và bù trừ 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: Phường Mông Dương, Thành phố Cầm Phả, Tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại: 0203 3868271

Fax: 0203 3868276

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) 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: **25/3/2024**

1. Lý do và mục đích

- Thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

2. Nội dung cụ thể

Thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: **dự kiến ngày 24/4/2024**

- Địa điểm thực hiện: Trụ sở Công ty Cổ phần Than Mông Dương - Vinacomin

- Nội dung hợp:



- + Báo cáo kết quả SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024;
- + Kế hoạch Đầu tư xây dựng năm 2024
- + Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2023;
- + Phương án phân phối lợi nhuận; chi trả cổ tức, trích lập và sử dụng các quỹ năm 2023; Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2024;
- + Báo cáo chi trả thù lao, phụ cấp, tiền lương, thưởng và các lợi ích khác đối với HĐQT, BKS, BGD năm 2023; Kế hoạch chi trả thù lao, phụ cấp, tiền lương, thưởng và các lợi ích khác đối với HĐQT, BKS, BGD năm 2024;
- + Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2023, phương hướng năm 2024;
- + Báo cáo kết quả hoạt động của thành viên độc lập HĐQT năm 2023, nhiệm vụ năm 2024;
- + Báo cáo thẩm định của Ban kiểm soát về: Báo cáo kết quả SXKD của Công ty; Báo cáo tài chính năm; Báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành Công ty của HĐQT, Giám đốc;
- + Báo cáo lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2024;
- + Báo cáo hợp đồng giao dịch với người liên quan thuộc thẩm quyền ĐHCĐ thông qua:
- + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Đề nghị VSDC 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 sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Ông Nguyễn Thanh Sơn - Văn phòng Công ty CP than Mông Dương - Vinacomin, Phường Mông Dương, TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.

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

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDC/KN;
- Lưu.VT, Thư ký CTy

**CÔNG TY CỔ PHẦN THAN MÔNG DƯƠNG - VINACOMIN
GIÁM ĐỐC**

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



Hoàng Trọng Hiệp

*** Tài liệu đính kèm**

- Bản công bố thông tin về ngày chốt quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2024
- Nghị quyết HĐQT

Số: 09 / NQ-HĐQT

Cẩm Phả, ngày 28 tháng 02 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THAN MÔNG DƯƠNG- VINACOMIN**

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Than Mông Dương – Vinacomin (đã sửa đổi bổ sung) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 24/4/2021;

Căn cứ Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty cổ phần Than Mông Dương – Vinacomin (đã sửa đổi bổ sung) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 24/4/2021;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT số: 07/BB-HĐQT ngày 28/02/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần than Mông Dương- Vinacomin.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua nội dung kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024-Công ty cổ phần than Mông Dương-Vinacomin.

Xét nội dung dự thảo Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty CP than Mông Dương – Vinacomin. Các Thành viên HĐQT tham gia thảo luận, thông qua nghị quyết như sau:

1. HĐQT Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần than Mông Dương-Vinacomin với nội dung chính sau.

-Ngày chốt danh sách cổ đông (dự kiến): 25/3/2024

-Ngày họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (Dự kiến): 24/4/2024.

-Địa điểm họp: Trụ sở chính Công ty cổ phần than Mông Dương-Vinacomin, phường Mông Dương, Thành phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh.

2. HĐQT ủy quyền Chủ tịch HĐQT ký Kế hoạch tổ chức họp ĐHCĐ năm 2024 và cùng các thành phần liên quan khác, duyệt các tài liệu trình ĐHCĐTN năm 2024.

3. Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của Công ty: (i) Ký thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024: Dự kiến chậm nhất là ngày 11/03/2024 theo quy định của Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và gửi đến HĐQT để báo cáo; (ii) Triển khai và thực hiện Kế hoạch tổ chức họp Đại hội đã được HĐQT ban hành.

4. Người được ủy quyền CBTT và Phòng CV thực hiện CBTT về kế hoạch theo quy định của pháp luật.




Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng; Các Trưởng phòng liên quan trong Công ty căn cứ Nghị quyết thi hành./.

CÁC THÀNH VIÊN HĐQT

CHỦ TỊCH HĐQT


1. Ông: Hoàng Trọng Hiệp


2. Ông: Ngô Xuân Thủy

3. Ông: VaDym D'omin

4. Ông: Phạm Văn Tác

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (e-copy);
(Ông Vadym d'omin gửi Gmail)
- BKS Công ty (e-copy);
- Lưu: VT, Thư ký Cty.



Nguyễn Trọng Tốt

