

Số: **103** / TMD-VP

Cẩm Phả, ngày 22 tháng 01 năm 2025

V/v CBTT thông qua các hợp đồng giao dịch giữa Công ty với doanh nghiệp, cổ đông lớn và NCLQ năm 2025;
Kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính Gửi: -Ủy ban chứng khoán Nhà Nước
-Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

1. Tên công ty: Công ty cổ phần than Mông Dương-Vinacomin
2. Mã chứng khoán: MDC
3. Trụ sở chính: Phường Mông Dương; Thành phố Cẩm Phả; Tỉnh Quảng Ninh
4. Số điện thoại: 0203.3868.271; 0203.3868272; Fax: 0203.3868.276
5. Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Thanh Sơn
6. Nội dung công bố thông tin:

-Nghị quyết của HĐQT thông qua chấp thuận các hợp đồng giao dịch giữa Công ty với doanh nghiệp, cổ đông lớn và người có liên quan năm 2025.

-Nghị quyết của HĐQT thông qua kế hoạch và chương trình tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

7. Địa chỉ Website đăng tải: Mongduongcoal.vn/Quan hệ cổ đông/thông tin khác.

Căn cứ điều 11 Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính về hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. Công ty Cổ phần Than Mông Dương – Vinacomin xin được công bố thông tin trên đến Quý Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch Chứng khoán Hà nội được biết và thực hiện công bố thông tin ra công chúng theo quy định hiện hành.

Chúng tôi cam kết 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./.

Nơi nhân:

- Như kính gửi (e copy)
- lưu:VT (01), HĐQT (01)

**UQ.GIÁM ĐỐC
NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT**



Nguyễn Thanh Sơn

Số: 04 / NQ-HĐQT

Cám Phả, ngày 21 tháng 01 năm 2025

**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 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 được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 24/4/2021;

Căn cứ Biên bản số: 03/BB-HĐQT ngày 21/01/2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Than Mông Dương- Vinacomin.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Than Mông Dương - Vinacomin họp thông qua Nghị quyết với các nội dung sau:

1. Thông qua các hợp đồng giao dịch giữa Công ty với doanh nghiệp, cổ đông lớn và người có liên quan.

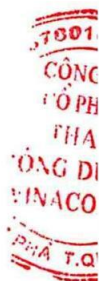
Xét Tờ trình số 5203/TTr-TMD ngày 31/12/2024 của Giám đốc Công ty V/v thông qua các hợp đồng giao dịch giữa Công ty với doanh nghiệp, cổ đông lớn và người có liên quan; Các thành viên HĐQT đã thảo luận, thống nhất và biểu quyết thông qua Nghị quyết như sau:

1.1. HĐQT nhất trí thông qua chủ trương và chấp thuận các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần Than Mông Dương - Vinacomin với các doanh nghiệp cổ đông lớn và người có liên quan trong năm 2025 để Giám đốc tổ chức ký kết hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các doanh nghiệp, cổ đông lớn và người có liên quan trong phạm vi theo đúng thẩm quyền và chịu trách nhiệm theo quy định trước Pháp luật.

1.2. Danh sách các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các doanh nghiệp, cổ đông lớn và người có liên quan trong năm 2025 cụ thể như sau:



TT	Tên doanh nghiệp/ Người có liên quan	Địa chỉ, Mã số thuế	Lĩnh vực giao kết	Giá trị ký Hợp đồng, giao dịch
1	Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam; Các Công ty trực thuộc TKV và một số Công ty CP do TKV nắm cổ phần chi phối.	Số: 3, Dương Đình Nghệ, Quận Cầu Giấy, Hà Nội MST: 5700100256	Theo danh mục ngành nghề kinh doanh trong giấy phép kinh doanh của các Công ty.	Giá trị của các hợp đồng và giao dịch từ 35% tổng giá trị tài sản Công ty được ghi trong báo cáo tài chính tại thời điểm gần nhất.
2	Công ty CP Than Hà Lâm - Vinacomin (Chủ tịch HĐQT Công ty CP Than Mông Dương - Vnacomin là Chủ tịch HĐQT Công ty)	Phường Hà Lâm, TP Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh. MST: 5700101637	Như mục 1	Như mục 1
3	Công ty CP Than Đèo Nai - Cọc Sáu -TKV (Chủ tịch HĐQT Công ty CP Than Mông Dương – Vinacomin là Chủ tịch HĐQT Công ty)	Phường Cẩm Tây, Thành phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh. MST: 5702162138	Như mục 1	Như mục 1
4	Công ty CP Than Vàng Danh - Vinacomin (Chủ tịch HĐQT Công ty CP Than Mông Dương - Vnacomin là Chủ tịch HĐQT Công ty)	Phường Quang Trung, TP Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh. MST: 5700101877	Như mục 1	Như mục 1
5	Công ty Cổ phần Đồng Tà Phời – Vinacomin. (Trưởng ban Kiểm soát TMD và TB Kiểm soát Công ty).	Phường Bắc Cường, Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai; MST: 5300252991	Như mục 1	Như mục 1
6	Công ty Cổ phần cơ khí Mỏ và đóng tàu -TKV (Trưởng ban Kiểm soát TMD và TV Kiểm soát Công ty)	Phường Bãi Cháy, TP Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh; MST: 5700479764	Như mục 1	Như mục 1
7	Công ty Than Dương Huy- TKV (Trưởng ban Kiểm soát TMD và Kiểm soát viên Công ty)	Phường Cẩm Thạch, Cẩm Phả, Quảng Ninh MST: 5700100256-032	Như mục 1	Như mục 1
8	Công ty Than Nam Mẫu- TKV (Trưởng ban Kiểm soát TMD và Kiểm soát viên Công ty Than Nam Mẫu)	Phường Quang Trung, Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh. MST: 5700100256-058	Như mục 1	Như mục 1



1.3. Hội đồng quản trị báo cáo các hợp đồng, giao dịch nêu trên (nếu hợp đồng/giao dịch có giá trị cụ thể, giá trị giao kết từ 35% Tổng giá trị tài sản trở lên tại Báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất của Công ty) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 để biểu quyết thông qua bằng nghị quyết.

2. Thông qua Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025.

Hội đồng quản trị xem xét dự thảo “Kế hoạch, chương trình tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025”. Các thành viên HĐQT đã thảo luận, thống nhất và biểu quyết thông qua Nghị quyết như sau:

2.1. Thông qua Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 cụ thể như sau:

* Thành phần tham dự :

- Các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát Công ty;
- Cổ đông đại diện phần vốn Nhà nước; Cổ đông của Công ty có tên trong danh sách do Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp tại ngày chốt hưởng quyền tham dự đại hội;
- Kiểm toán viên kiểm toán BCTC năm 2024.

* Thời gian dự kiến tổ chức: ngày 25 tháng 4 năm 2025 (dự kiến).

* Địa điểm tổ chức: Văn phòng Công ty Cổ phần Than Mông Dương – Vinacomin.

* Nội dung dự kiến thông qua Đại hội gồm:

- Báo cáo SXKD năm 2024 và Kế hoạch SXKD năm 2025;
- Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán;
- Báo cáo tiền thù lao của HĐQT và BKS năm 2024 và kế hoạch 2025;
- Báo cáo của BKS về thẩm định kết quả SXKD và BCTC 2024;
- Báo cáo lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025;
- Báo cáo của HĐQT về thực trạng quản lý kinh doanh ở Công ty;
- Báo cáo của BKS về giám sát HĐQT và Ban Giám đốc;
- Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2024;
- Một số công việc khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.

2.2. Hội đồng quản trị thống nhất thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty do Giám đốc làm trưởng ban. Các thành viên trong ban theo đề nghị của Giám đốc Công ty theo dự thảo Kế hoạch, chương trình. Chủ tịch Hội đồng quản trị ban hành Quyết định để Công ty tổ chức triển khai thực hiện.



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./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

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