

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

Số: 254 /TB-TMD

Cẩm Phả, ngày 01 tháng 03 năm 2025

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025)

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 Cẩm 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: **21/3/2025**

1. Lý do và mục đích

- Thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

2. Nội dung cụ thể

Thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

- Tỷ lệ thực hiện:

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

- Thời gian thực hiện: **dự kiến ngày 25/4/2025**

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

- Nội dung họp:



- + Báo cáo kết quả SXKD năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025;
- + Kế hoạch Đầu tư xây dựng năm 2025
- + Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2024;
- + Phương án phân phối lợi nhuận; chi trả cổ tức, trích lập và sử dụng các quỹ năm 2024; Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2025;
- + Báo cáo chi trả thù lao, phụ cấp, tiền lương, thưởng và các lợi ích khác đối với HĐQT, BKS, BGĐ năm 2024; Kế hoạch chi trả thù lao, phụ cấp, tiền lương, thưởng và các lợi ích khác đối với HĐQT, BKS, BGĐ năm 2025;
- + Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2024, phương hướng năm 2025;
- + Báo cáo kết quả hoạt động của thành viên độc lập HĐQT năm 2024, nhiệm vụ năm 2025;
- + 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 2025;
- + 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;
- SGDCCKHN;
- 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 2025.



VIETNAM NATIONAL COAL AND MINERAL
INDUSTRIES HOLDING CORPORATION
LIMITED

VINACOMIN MONG DUONG COAL JOINT
STOCK COMPANY
No: 254 /TB-TMD

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom - Happiness

Quang Ninh, March 01, 2025

NOTICE

Regarding the final registration date for exercising voting rights at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders

To: Viet Nam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC)

Issuing Organization: **Vinacomin Mong Duong Coal Joint Stock Company.**

Trading name: Vinacomin – Mong Duong coal Joint Stock Company;

Headquarter: Mong Duong Ward, Cam Pha City, Quang Ninh;

Phone: 0203 3868271 Fax: 0203 3868276.

We hereby inform the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC) of the final registration date for the shareholder list as follows:

- Securities Name: Shares of Vinacomin Mong Duong Coal Joint Stock Company
- Securities stock: **MDC**
- Type of Securities: Common Shares.
- Nominal Value: VND 10,000 per share.
- Trading Exchange: HNX.
- Record date: **March 21, 2025**

1. Reason and Purpose:

- Attend the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.

2. Specific Details:

Attend the 2025 Annual General Meeting of Shareholders

- Distribution Ratio:
- + Voting Rights: 01 share - 01 voting right;
- Meeting Date: Expected to be held on April 25, 2025
- Meeting Location: Office of Vinacomin Mong Duong Coal Joint Stock Company.
- Meeting Agenda:
 - + Report on Business Performance for 2024 and Business Plan for 2025 Investment and Development Plan for 2025
 - + Audited Financial Statements for 2024
 - + Profit Distribution Plan; Dividend Payment, Fund Allocation and Utilization for 2024; Dividend Payment Plan for 2025



+ Report on the Remuneration, Allowances, Salaries, Bonuses, and Other Benefits for the Board of Directors (BOD), Board of Supervisors (BOS), and Executive Management in 2024; Remuneration, Allowance, Salary, Bonus, and Benefit Plan for the BOD, BOS, and Executive Management in 2025

+ Board of Directors' Report on Corporate Governance and BOD Performance in 2024, and Orientation for 2025

+ Report on the Performance of the Independent BOD Member in 2024 and Assigned Duties for 2025

+ Supervisory Board's Assessment Report on: Company's Business Performance; Annual Financial Statements; Evaluation of the Management and Operation of the Company by the Board of Directors and the General Director

+ Proposal on the Selection of an Independent Auditor for the Company's Financial Statements in 2025

+ Report on Related Party Transactions Requiring Approval from the General Meeting of Shareholders

+ Other Matters Under the Authority of the General Meeting of Shareholders.

We kindly request that VSDC prepare and send us the list of securities holders as of the final registration date above to the following address:

- Mailing Address for the List (hard copy): Mr. Nguyễn Thanh Sơn – Office of Vinacomin Mong Duong Coal Joint Stock Company, Mong Duong Ward, Cam Pha City, Quang Ninh Province.

- Email Address for Receiving Data Files: thanmongduongvnc@gmail.com

We commit that the information about the securities holders will be used for the intended purpose and in compliance with VSDC regulations. Our company will assume full responsibility before the law if any violations occur./.

Receipts:

- As above
- HNX;
- Filed: Administration, Company Secretary.

**VINACOMIN MONG DUONG COAL
JOINT STOCK COMPANY
DIRECTOR**



Hoang Trong Hiep

*** Attached Documents:**

- Information Disclosure on the Record Date for Attending the 2025 Annual General Meeting of Shareholders..