

Số: **438** /CBTT- TDN

Quảng Ninh, ngày 07 tháng 02 năm 2018

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC CÔNG BỐ THÔNG TIN THEO YÊU CẦU:

Tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN THAN ĐÈO NAI - VINACOMIN

Trụ sở chính: Phường Cẩm Tây, TP Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại: (84.33) 3864 251

Fax: (84.33) 3863 942

Email: tungbachdn@gmail.com

Website: www.deonai.com.vn

II. NỘI DUNG THÔNG TIN CÔNG BỐ:

Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty cổ phần Than Đèo Nai - Vinacomin

Mã chứng khoán : **TDN**

Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá : 10.000 đồng

Sàn giao dịch : HNX

Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 15 tháng 3 năm 2018.

1. Lý do và mục đích:

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

2. Nội dung cụ thể: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết.

- Thời gian thực hiện (Dự kiến): **8h30' Ngày 13 tháng 4 năm 2018.**

- Địa điểm thực hiện: Hội trường Công ty CP Than Đèo Nai – Vinacomin.

(Phường Cẩm Tây, Thành phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh)

- Nội dung họp:

+ Báo cáo kết quả SXKD năm 2017, Kế hoạch SXKD năm 2018;

+ Phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2017;

+ Báo cáo tài chính (tóm tắt) đã được kiểm toán năm 2017;

+ Báo cáo về hoạt động của HĐQT Công ty năm 2017;

+ Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Công ty năm 2017;

+ Lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018;

+ Sửa đổi Điều lệ công ty theo Thông tư 95/2017/TT-BTC;

+ Thông qua Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty;

+ Các nội dung khác theo quy định của Đại hội CĐ thường niên;

NHÂN VIÊN CÔNG BỐ THÔNG TIN

CHÁNH VĂN PHÒNG

Nơi nhận:

- UBCKNN;

- TTLKCKVN; SGDCK Hà Nội;

- Website Công ty;

- Lưu HĐQT, VT.



Nguyễn Quang Tùng

Số: 437 /TB - TĐN

Quảng Ninh, ngày 07 tháng 02 năm 2018

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng cho cổ đông hiện hữu để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

Tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN THAN ĐÈO NAI - VINACOMIN
Tên giao dịch quốc tế: VINACOMIN- DEONAI COAL JOINT STOCK
COMPANY

Trụ sở chính: Phường Cẩm Tây, TP Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại: (84.33) 3864 251

Fax: (84.33) 3863 942

Email: tungbachdn@gmail.com

Website: www.deonai.com.vn

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 Đèo Nai - Vinacomin

Mã chứng khoán : TĐN

Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá : 10.000 đồng

Sàn giao dịch : HNX

Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 15 tháng 3 năm 2018.

Đồng thời đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người
sở hữu chứng khoán nói trên.

1. Lý do và mục đích:

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

2. Nội dung cụ thể: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết.

- Thời gian thực hiện (Dự kiến): **8h30' Ngày 13 tháng 4 năm 2018.**

- Địa điểm thực hiện: Hội trường Công ty CP Than Đèo Nai – Vinacomin.

(Phường Cẩm Tây, Thành phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh)

- Nội dung họp:

+ Báo cáo kết quả SXKD năm 2017, Kế hoạch SXKD năm 2018;

+ Phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2017;

+ Báo cáo tài chính (tóm tắt) đã được kiểm toán năm 2017;

+ Báo cáo về hoạt động của HĐQT Công ty năm 2017;

+ Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Công ty năm 2017;

+ Lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018;




+ Sửa đổi Điều lệ công ty theo Thông tư 95/2017/TT-BTC;
+ Thông qua Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty;
+ Các nội dung khác theo quy định của Đại hội cổ đông thường niên;

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:

- Địa chỉ nhận danh sách (bản cứng): Công ty CP Than Đèo Nai – Vinacomin - Phường Cẩm Tây, TP Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: tungbachdn@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 VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm. 

Nơi nhận:

- TTLKCKVN;
- UBCKNN, HNX;
- UV.HĐQT, BKS, KTT;
- Các Cổ đông; Website Công ty;
- Lưu HĐQT, VT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
GIÁM ĐỐC



Phạm Duy Thanh

*** Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết HĐQT về việc Phê duyệt Kế hoạch Tổ chức ĐHĐCĐ năm 2018.



Số: **05** /NQ-HĐQT

Quảng Ninh, ngày 07 tháng 02 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THAN ĐÈO NAI - VINACOMIN**

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần than Đèo Nai - Vinacomin;

Các uỷ viên Hội đồng quản trị căn cứ vào nội dung Kế hoạch đã xem xét, thảo luận và thống nhất,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 - Công ty cổ phần Than Đèo Nai - Vinacomin, với nội dung sau:

- Thời gian tổ chức Đại hội (dự kiến): vào hồi 8 giờ 30' ngày 13/4/2018.
- Địa điểm: Tại Hội trường Công ty cổ phần than Đèo Nai - Vinacomin.
- Thành phần: thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát công ty; Các cổ đông của công ty, Kiểm toán viên độc lập.

- Nội dung Đại hội:

- + Báo cáo kết quả SXKD năm 2017, Kế hoạch SXKD năm 2018;
- + Phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2017;
- + Báo cáo tài chính (tóm tắt) đã được kiểm toán năm 2017;
- + Báo cáo về hoạt động của HĐQT Công ty năm 2017;
- + Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Công ty năm 2017;
- + Lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018;
- + Sửa đổi Điều lệ công ty theo Thông tư 95/2017/TT-BTC;
- + Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty;
- + Các nội dung khác theo quy định của Đại hội cổ đông thường niên;

- Thời gian chốt danh sách ngày đăng ký cuối cùng là ngày 15/3/2018.

- Nội dung chốt danh sách: Mời dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2018.

Giao cho Thư ký Công ty chuẩn bị các nội dung báo cáo tại Đại hội trình HĐQT phê duyệt.

Điều 2. Căn cứ Nghị quyết, Hội đồng quản trị giao cho Giám đốc, Thư ký Công ty triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Uỷ viên HĐQT, BKS, ĐU;
- Lưu VT, HĐQT.

