

Số: **1183** /CBTT- TDN

Quảng Ninh, ngày 26 tháng 4 năm 2018

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước,
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

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: (84.0203) 3864 251

Fax: (84.0203) 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 18 tháng 5 năm 2018.

1. Lý do và mục đích:

- Chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức năm 2017 bằng tiền mặt.

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 5%/Cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)

- Ngày thanh toán: **Ngày 06 tháng 6 năm 2018.**

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán đã lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền tại Công ty cổ phần Than Đèo Nai – Vinacomin vào các ngày làm việc trong tuần từ ngày 06 tháng 06 năm 2018 và xuất trình Chứng minh nhân dân + Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần.

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- SGDCK Hà Nội, TTLKCKVN;
- Các Cổ đông;
- Website Công ty;
- Lưu HĐQT, VT.

NHÂN VIÊN CÔNG BỐ THÔNG TIN

CHANH VĂN PHÒNG



Nguyễn Quang Tùng

Số: 1176 /TDN-HDQT

Quảng Ninh, ngày 26 tháng 4 năm 2018.

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng cho cổ đông hiện hữu để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2017 bằng tiền mặt)

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: (84.0203) 3864 251 Fax: (84.0203) 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 : TDN

Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá : 10.000 đồng

Sàn giao dịch : HNX

Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 18 tháng 05 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

- Chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức năm 2017 bằng tiền mặt.

2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện: 5 % /cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)

- Ngày thanh toán: Ngày 06 tháng 06 năm 2018.

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán đã lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền tại Công ty cổ phần Than Đèo Nai – Vinacomin vào các ngày làm việc trong tuần từ ngày 06 tháng 06 năm 2018 và xuất trình Chứng minh nhân dân + Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần.

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 cổ phần Than Đèo Nai – Vinacomin - Phường Cẩm Tây, Thành phố 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;
- SGDCK Hà Nội;
- UV.HĐQT, BKS, KTT;
- Lưu HĐQT, VT, Website Cty.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



GIÁM ĐỐC

Phạm Duy Thanh

*** Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.



Số: 10 /NQ-ĐHĐCĐ-2018

Quảng Ninh, ngày 17 tháng 4 năm 2018.

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2004/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2004 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Than Đèo Nai-Vinacomin được sửa đổi bổ sung thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên diễn ra ngày 20/4/2017;

- Căn cứ vào biên bản số: 10 /BB-ĐHĐCĐ ngày 17 tháng 4 năm 2018 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018,

QUYẾT NGHỊ:

ĐIỀU 1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 của Công ty Cổ phần Than Đèo Nai - Vinacomin

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 của Công ty cổ phần Than Đèo Nai - Vinacomin với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

1. Kết quả SXKD năm 2017:

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	N.Q ĐH 2017	THỰC HIỆN 2017	THỰC HIỆN 2016	Tỷ lệ %	Tỷ lệ %
1	2	3	4	5	6	7=5/4	8=5/6
1	Than sản xuất	1.000 tấn	1.850	1.852	1.812	100,1	102,2
-	Than N. khai	"	1.450	1.450	1.404	100,0	103,6
-	Than Sạch từ ĐDLT	"	400	402	408	100,5	98,5
2	Than tiêu thụ	1.000 tấn	1.833	1.830	1.809	99,86	101,2
3	Đất đá bóc xúc	1.000 m ³	16.675	16.682	15.143	100,0	110,2
4	Hệ số bóc	M ³ /tấn	11,5	11,5	10,79	100,0	106,6
5	Doanh thu tổng số	Tỷ đồng	2.181	2.252	2.090	103,2	107,7
6	Đầu tư xây dựng	Tỷ đồng	149,3	136,6	69,22	91,5	197,3
7	Tiền lương b/q	1000đ/n/t	7.245	7.976	7.100	110,1	112,3
8	Lợi nhuận (Trước Thuế)	Tr.đồng	16.521	29.926	24.350	181,1	122,9
9	Chi trả cổ tức	%	2-:-3	5	2		250



2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018:

T.T	CHỈ TIÊU	Đ.V.T	KẾ HOẠCH 2018
1	Than sản xuất	Tấn	2.000.000
-	Than Nguyên khai	Tấn	1.600.000
-	Than sạch từ đất đá lẫn than	Tấn	400.000
2	Than tiêu thụ	Tấn	1.982.000
3	Đất đá bóc xúc	m ³	18.400.000
4	Hệ số đất bóc	m ³ /tấn	11,5
5	Doanh thu tổng số	Tỷ đồng	2.436
6	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	23,356
7	Chi trả Cổ tức	%/VĐL	3
8	Lao động định mức	Người	2.158
9	Tiền lương bình quân	Đồng/người/tháng	7.485.000
10	Đầu tư xây dựng cơ bản	Tỷ đồng	190,142

Đại hội uỷ quyền cho HĐQT Công ty trong quá trình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2018, nếu điều kiện thuận lợi về sản xuất và tiêu thụ hoặc khó khăn trong SXKD và tiêu thụ thì được quyền quyết định điều chỉnh tăng, giảm các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh nhằm đảm bảo hiệu quả lợi ích của cổ đông và Công ty.

ĐIỀU 2: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán (AASC) Trụ sở chính: Số 1, phố Lê Phụng Hiểu, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, chi nhánh tại Quảng Ninh có địa chỉ tại số 8 Chu Văn An, Phường Hồng Hải, thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 do Công ty TNHH Hãng Kiểm toán (AASC); kiểm toán với một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

- Tổng tài sản:	1.061.012 triệu đồng
- Doanh thu thuần:	2.246.199 triệu đồng
- Nợ phải trả:	723.133 triệu đồng
- Vốn chủ sở hữu:	324.739 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	23.752 triệu đồng

ĐIỀU 3: Thông qua phương án chi trả cổ tức, trích lập các quỹ năm 2017.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua phương án chi trả cổ tức, trích lập các quỹ năm 2017 như sau:

- Lợi nhuận trước thuế năm 2017:	29.926 triệu đồng.
Nộp thuế thu nhập doanh nghiệp:	6.174 triệu đồng.
- Lợi nhuận sau thuế:	23.752 triệu đồng.
+ Trả cổ tức: 5%/vốn điều lệ;	14.720 triệu đồng;
- Lợi nhuận còn lại sau khi trả cổ tức:	9.032 triệu đồng.
+ Trích Quỹ thưởng Ban điều hành (1,5 tháng lương):	367 triệu đồng;
+ Còn lại trích quỹ khen thưởng, phúc lợi:	8.865 triệu đồng.

ĐIỀU 4: Thông qua Báo cáo tiền thù lao của thành viên HĐQT và Ban kiểm soát năm 2017 - Đề xuất tiền thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2018.

1. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Báo cáo tiền thù lao của thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS) công ty năm 2017, như sau:

- Thành viên HĐQT Công ty: 218.400.000 đồng;
- Thành viên Ban kiểm soát của Công ty: 142.800.000 đồng;
- Tổng số tiền thù lao chi trả là: **361.200.000** đồng.

2. Quyết nghị mức chi trả thù lao năm 2018:

T.T	Chức danh hoạt động kiêm nhiệm	Mức phụ cấp trách nhiệm hàng tháng (VNĐ)
1	Chủ tịch HĐQT	5.140.000
2	U.V HĐQT - Giám đốc công ty	4.940.000
3	Ủy viên HĐQT, Trưởng ban BKS	4.380.000
4	Thành viên BKS	4.380.000

Tổng số tiền thù lao Kế hoạch (dự kiến) là: 383.760.000 đồng

Tiền lương đối với Trưởng ban Kiểm soát chuyên trách Công ty được hưởng mức lương theo kế hoạch là 32.850.000 đồng/tháng.

Việc chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS và tiền lương của Trưởng ban Kiểm soát chuyên trách được tạm ứng 80% mức thù lao, tiền lương tạm tính của tháng đó, số còn lại được quyết toán và chi trả vào cuối năm dựa trên kết quả SXKD của Công ty và mức độ hoàn thành nhiệm vụ trong năm của từng thành viên HĐQT, BKS Công ty theo quy định tại Nghị định số 53/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn có liên quan. Được hạch toán vào chi phí sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2018. Được thể hiện thành một mục trong báo cáo tài chính năm của Công ty.

ĐIỀU 5: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí Thông qua Báo cáo của HĐQT năm 2017 (Có các Báo cáo kèm theo).

ĐIỀU 6: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm năm 2017.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 (Có các Báo cáo kèm theo).

ĐIỀU 7: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty.

Căn cứ vào Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng đối với công ty đại chúng, Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua việc sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty như sau:

Bản Điều lệ Công ty sau khi sửa đổi bổ sung bao gồm XIII chương và 59 điều. (Bản Điều lệ Công ty được đăng tải toàn văn trên trang Website của Công ty).

Đại hội giao cho Người đại diện theo Pháp luật của Công ty ký ban hành.

ĐIỀU 8: Thông qua Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty.

Căn cứ vào điều 7 Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng đối với công ty đại chúng. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty như sau:

Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty bao gồm V Chương và 20 điều. (có Quy chế kèm theo). Đại hội ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT Công ty ký ban hành.

ĐIỀU 9: Thông qua việc lựa chọn Công ty Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018:

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán VACO, trụ sở chính: Tầng 12A, Tòa nhà Tổng công ty 319, số 63 Đường Lê Văn Lương, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty cổ phần Than Đèo Nai - Vinacomin.

ĐIỀU 10: Báo cáo kết quả bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2017-2021.

Ban Kiểm phiếu thông qua kết quả bỏ phiếu bầu bổ sung Bà Phạm Thị Hải vào thành viên Ban Kiểm soát Công ty.

Tại phiên họp của các ủy viên Ban Kiểm soát đã bầu Bà Phạm Thị Hải làm Trưởng ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ III (2017-2021).

Đại hội ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT Công ty ký xếp lương cho Trưởng ban kiểm soát Công ty.

ĐIỀU 11: Công ty tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện các nội dung trong Đề án tái cơ cấu của Công ty giai đoạn 2017-2020 đã được TKV phê duyệt đảm bảo hiệu quả, ổn định sản xuất kinh doanh Công ty. Trong đó cần tập trung đi sâu vào: Công tác sắp xếp mô hình tổ chức quản lý; Quản trị doanh nghiệp (Tài nguyên, Kỹ thuật - Công nghệ, quản lý kỹ thuật Cơ điện - Vận tải, quản lý đầu tư, quản trị chi phí, quản lý tài chính, quản lý vật tư, công tác quản lý lao động và phát triển nguồn nhân lực).

ĐIỀU 12: Điều khoản thi hành.

Đại Hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Than Đèo Nai - Vinacomin năm 2018 đã được tiến hành công khai, minh bạch, hợp pháp. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Đèo Nai - Vinacomin có trách nhiệm tiến hành các công việc đã được Đại hội quyết nghị, đảm bảo lợi ích của các Cổ đông, lợi ích Công ty và phù hợp với quy định của Pháp luật.

Nơi nhận:

- UBCKNN, Sở GDCKHN (B/c);
- Trung tâm LKCKVN (B/c);
- Tập đoàn Vinacomin (B/c);
- Các cổ đông Công ty;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Thành viên Ban GD, KTT;
- Đăng Website Cty, Lưu VT, HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



Phạm Hồng Tài