

Số: 579 /CBTT- TDN

Cám Phá, ngày 19 tháng 02 năm 2019

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 Phá, 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 15 tháng 3 năm 2019.

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 16 tháng 4 năm 2019.**

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

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

- Nội dung họp:

+ Báo cáo kết quả SXKD năm 2018, Kế hoạch SXKD năm 2019;

+ Phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2018;

+ Báo cáo tài chính (tóm tắt) đã được kiểm toán năm 2018;

+ Báo cáo về hoạt động của HĐQT Công ty năm 2018;

+ Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Công ty năm 2018;

+ Lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019;

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

Nơi nhận:

- UBCKNN;

- TTLKCKVN; SGDCK Hà Nội;

- Website Công ty;

- Lưu HĐQT, VT.



Số: 580 /TB - TDN

Cẩm Phá, ngày 19 tháng 02 năm 2019

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 2019)

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 Phá, 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 15 tháng 3 năm 2019.

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 2019.

2. Nội dung cụ thể: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

- 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 16 tháng 4 năm 2019.**

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

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

- Nội dung họp:

+ Báo cáo kết quả SXKD năm 2018, Kế hoạch SXKD năm 2019;

+ Phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2018;

+ Báo cáo tài chính (tóm tắt) đã được kiểm toán năm 2018;

+ Báo cáo về hoạt động của HĐQT Công ty năm 2018;

+ Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Công ty năm 2018;

+ Lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019;

+ Các nội dung khác theo quy định của Đại hội CĐ 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 cổ phần 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
CÔNG TY
CỔ PHẦN
THAN ĐÈO NAI
VINACOMIN
M.S.D.N. 5700101299
T. QUẢNG NINH
T. CẨM PHẢ

Phạm Duy Thanh

*** Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết HĐQT về việc Phê duyệt Kế hoạch Tổ chức ĐHĐCĐ năm 2019.

Số: **05** /NQ-HĐQT

Cám Phá, ngày 19 tháng 02 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

Phê duyệt Kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

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 2019 - 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 16/4/2019.
- 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 2018, Kế hoạch SXKD năm 2019;
- + Phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2018;
- + Báo cáo tài chính (tóm tắt) đã được kiểm toán năm 2018;
- + Báo cáo về hoạt động của HĐQT Công ty năm 2018;
- + Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Công ty năm 2018;
- + Lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019;
- + 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 15/3/2019.
- Nội dung chốt danh sách: Mời dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2019.

Giao cho Thư ký Công ty, chủ trì phối hợp với các phòng ban 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.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

PHẠM HỒNG TÀI