

Số: 600 /CBTT- TDN

Cẩm Phả, ngày 18 tháng 02 năm 2020

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: (84.0203) 3863 739

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 19 tháng 3 năm 2020.

1. Lý do và mục đích:

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

2. Nội dung cụ thể: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

- Tỷ lệ thực hiện:

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

- Thời gian thực hiện: **8h30' Ngày 21 tháng 4 năm 2020.**

- 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 2019, Kế hoạch SXKD năm 2020;

+ Báo cáo tài chính (tóm tắt) đã được kiểm toán năm 2019;

+ Phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2019;

+ Báo cáo về hoạt động của HĐQT Công ty năm 2019;

+ Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Công ty năm 2019;

+ Lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020;

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

Nơi nhận:

- UBCKNN (Báo cáo);
- TTLKCKVN; SGDCK Hà Nội;
- Website Công ty;
- Lưu HĐQT, VT.

NHÂN VIÊN CÔNG BỐ THÔNG TIN
CHẠNH VĂN PHÒNG



Nguyễn Quang Tùng

Số: 590 /TB - TDN

Cẩm Phá, ngày 18 tháng 02 năm 2020

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 2020)

**Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam,
Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.**

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) 3863 739 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 19 tháng 3 năm 2020.

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 2020.

2. Nội dung cụ thể: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

- Tỷ lệ thực hiện:

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

- Thời gian thực hiện: **8h30' Thứ Ba, Ngày 21 tháng 4 năm 2020.**

- 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 2019, Kế hoạch SXKD năm 2020;

+ Báo cáo tài chính (tóm tắt) đã được kiểm toán năm 2019;

+ Phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2019;

+ Báo cáo về hoạt động của HĐQT Công ty năm 2019;

+ Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Công ty năm 2019;



- + Lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020;
- + Các nội dung khác theo quy định của Đại hội ĐCĐ 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:

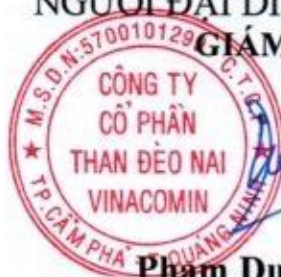
- Địa chỉ nhận danh sách (bản cứng): Công ty CP Than Đèo Nai – Vinacomin - Phường Cẩm Tây, TP Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: tungbachdn@gmail.com

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 (Báo cáo);
- 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 Đại hội ĐCĐ năm 2020.



Số: 02 /NQ-HĐQT

Cẩm Phả, ngày 12 tháng 02 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

Phê chuẩn một số nội dung tại phiên họp 02 năm 2020 nhiệm kỳ III ngày 12/02/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Đèo Nai-Vinacomin

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THAN ĐÈO NAI - VINACOMIN

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Than Đèo Nai - Vinacomin đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 17/4/2018;

Căn cứ Biên bản họp số 02/BB-HĐQT ngày 12/02/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Đèo Nai - Vinacomin,

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:

1. Thời gian, địa điểm tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020:

- Về thời gian: Dự kiến ngày tổ chức Đại hội là ngày: **21/4/2020** (Thứ Ba);

- Địa điểm họp Đại hội: Văn phòng Công ty; địa chỉ Phường Cẩm Tây - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh;

- Hình thức họp Đại hội: Họp trực tiếp.

2. Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 là ngày: **19/3/2020**.

Nội dung chốt danh sách: Mời tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

3. Nội dung thông qua tại Đại hội cổ đông:

- Báo cáo Tài chính năm 2019 đã được kiểm toán;

- Báo cáo kết quả SXKD năm 2019; kế hoạch SXKD năm 2020; mức cổ tức thanh toán năm 2019; dự kiến mức cổ tức thanh toán năm 2020;

- Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2019;

- Báo cáo thù lao năm 2019 và thông qua dự kiến mức thù lao năm 2020;

- Lựa chọn Công ty kiểm toán, kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020;

- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ theo Điều lệ, Luật Doanh nghiệp năm 2014 và các quy định hiện hành.

Điều 2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các Trưởng phòng liên quan trong Công ty có liên quan căn cứ Nghị quyết thực hiện./.

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT, BKS;
- Ban Giám đốc, KTT;
- Phòng: KT;
- Lưu: VT, Thư ký Công ty.



Nguyễn Trọng Tốt