

Số: 1373 /CBTT- TDN

Cám Phả, ngày 27 tháng 4 năm 2021

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) 3863 739 Fax: (84.0203) 3863 942
Email: thandeonai@deonai.com.vn 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 25 tháng 05 năm 2021.

1. Lý do và mục đích:

- Chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt.

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 08%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 800 đồng)

- Ngày thanh toán: Ngày 10 tháng 06 năm 2021.

- 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 10 tháng 06 năm 2021 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.



Nguyễn Quang Tùng

Số: 1372 /TĐN-HĐQT

Cẩm Phả, ngày 27 tháng 4 năm 2021.

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng cho cổ đông hiện hữu để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2020 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) 3863 739 Fax: (84.0203) 3863 942

Email: thandeonai@deonai.com.vn 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 25 tháng 05 năm 2021.

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 2020 bằng tiền mặt.

2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện: **08 % /cổ phiếu** (01 cổ phiếu được nhận 800 đồng)

- Ngày thanh toán: **Ngày 10 tháng 06 năm 2021.**

- 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 10 tháng 06 năm 2021 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;
- UBCKNN, SGDCK Hà Nội;
- UV.HĐQT, BKS, KTT;
- Công bố Website Cty;
- Lưu VT, HĐQT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



Phạm Duy Thanh

*** Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.



Số: 08/NQ-ĐHĐCĐ-2021

Cám Phả, ngày 20 tháng 4 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 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 ngày 17/4/2018;

- Căn cứ vào biên bản số: 08/BB-ĐHĐCĐ ngày 20/4/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021,

QUYẾT NGHỊ:

ĐIỀU 1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2021 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 2020 và phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty cổ phần Than Đèo Nai - Vinacomin với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

1. Kết quả SXKD năm 2020:

TT	Tên chỉ tiêu	ĐVT	NQ Đại hội 2020 (Đ.Chính)	Thực hiện năm 2020	Thực hiện năm 2019	Tỷ lệ TH/KH 2020 (%)	Tỷ lệ TH 2020 so 2019 (%)
1	2	3	4	5	6	7=5/4	8=5/6
1	Than sản xuất	1.000 tấn	2.300	2.305	2.503	100	92
-	Than nguyên khai	„	1.750	1.687	1.946	96	87
-	Than sạch từ ĐDLT	„	610	618	557	101	111
2	Than tiêu thụ	1.000 tấn	2.338	2.321	2.406	99	96
3	Đất đá bốc xúc	1.000 m ³	21.000	21.690	23.355	103	93
4	Hệ số bóc	M ³ /tấn	12	12,86	12	107	107
5	Doanh thu tổng số	Tỷ đồng	2.971	3.024	3.493	102	87
6	Đầu tư xây dựng	Tỷ đồng	340,5	280,388	363	82,3	77,2
7	Tiền lương b/q	1000đ/n/t	9.533	11,463	11.197	120	102
8	Lợi nhuận (T.Thuế)	Tỷ đồng	22.272	56.606	126.689	254	45
9	Chi trả cổ tức	%	≥ 4	8	10	200	80



2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021:

T.T	Tên chỉ tiêu	Đ.V.T	Kế hoạch 2021
1	Than sản xuất	Tấn	2.150.000
-	Than Nguyên khai	Tấn	1.700.000
-	Than sạch từ đất đá lẫn than	Tấn	450.000
2	Than tiêu thụ	Tấn	2.138.000
-	Than Nguyên khai	Tấn	1.550.000
-	Than sạch	Tấn	588.000
3	Đất đá bóc xúc	m ³	19.500.000
-	Hệ số đất bóc	m ³ /tấn	11,47
4	Mét khoan SX	10 ³ Mét	377
5	Doanh thu tổng số	Tỷ đồng	2.654
6	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	20.807
7	Chi trả Cổ tức	%/VĐL	≥ 4
8	Tiền lương bình quân	Đồng/người/tháng	9.584.000
9	Đầu tư xây dựng cơ bản	Tỷ đồng	109,308

Đại hội uỷ quyền cho HĐQT Công ty trong quá trình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2021, 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 2020 được kiểm toán bởi Công ty TNHH PKF Việt Nam thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 do Công ty TNHH PKF Việt Nam (Có báo cáo kèm theo).

ĐIỀU 3: Thông qua phương án chi trả cổ tức, trích lập các quỹ năm 2020

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua phương án chi trả cổ tức, trích lập các quỹ năm 2020 như sau:

TT	Thuyết minh	Giá trị (Triệu đồng)	Ghi chú
1	Lợi nhuận sau thuế lũy kế đến năm 2020	94.316,66	
	<i>Trong đó:</i>		
-	Lợi nhuận sau thuế năm 2019 chưa phân phối chuyển sang những năm sau.	49.446,72	Trong đó: thuế TNDN hoãn lại 43.852 triệu đồng.
-	Lợi nhuận sau thuế thực hiện năm 2020	44.869,94	
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước chuyển sang những năm sau.	32.116,46	Khoản thuế TNDN hoãn lại 43.852 triệu đồng đã thu hồi 11.736 triệu đồng.
3	Lợi nhuận dự kiến phân phối năm 2020.	62.200,20	(3=1-2)
-	Chi trả cổ tức: 8 % /vốn điều lệ	23.551,28	
-	Trích quỹ đầu tư phát triển: 30%	6.395,60	30% phần còn lại sau khi trừ tiền trả cổ tức

-	Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành Công ty.	319,87	
-	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	21.551,25	
+	Trích lập quỹ Khen thưởng (70%)	15.085,88	70% của phần trích quỹ khen thưởng, phúc lợi
+	Trích lập quỹ Phúc lợi (30%)	6.465,37	30% của phần trích quỹ khen thưởng, phúc lợi
-	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	10.382,20	

ĐIỀU 4: Thông qua Báo cáo tiền thù lao, tiền lương của thành viên HĐQT và Ban kiểm soát năm 2020- Đề xuất tiền thù lao, tiền lương thành viên HĐQT, BKS năm 2021

1. Thông qua Báo cáo tiền thù lao, tiền lương của thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS):

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Báo cáo tiền thù lao, tiền lương của thành viên HĐQT và BKS Công ty năm 2020, như sau:

DVT: Triệu đồng

T.T	Chức danh	Số người	Lương		Thù lao		Ghi chú
			S. Người	Tiền	S. Người	Tiền	
1	Hội đồng quản trị	06	01	341	05	232,50	
2	Ban kiểm soát	03	01	476	02	105,12	
3	Người quản lý	06	06	2.748			
	Cộng			3.565		337,62	

2. Quyết nghị mức chi trả thù lao, tiền lương năm 2021:

TT	Chức danh quản lý	Số lượng (người)	Tiền thù lao (đồng/năm)	Tiền lương (đồng/năm)
1	Chủ tịch HĐQT	01	61.680.000	
2	Ủy viên HĐQT	04	210.240.000	
3	Trưởng BKS	01	0	412.200.000
4	Ủy viên BKS	02	105.120.000	
5	Giám đốc	01		445.000.000
6	Phó giám đốc	04		1.576.800.000
7	Kế toán trưởng	01		360.000.000
	Tổng cộng		377.040.000	2.794.000.000

3. Phương thức chi trả:

Hàng tháng các thành viên HĐQT, BKS, Công ty được tạm ứng 80% mức tiền lương, thù lao tháng đó; Số còn lại được quyết toán vào cuối năm trên cơ sở kết quả SXKD của Công ty.

ĐIỀU 5: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020

Đại hội đồng cổ đông nhất trí Thông qua Báo cáo của HĐQT năm 2020 (Có các Báo cáo kèm theo). ✓

ĐIỀU 06: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020

Đại hội đồng cổ đông nhất trí Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 (Có các Báo cáo kèm theo).

ĐIỀU 07: Thông qua việc lựa chọn Công ty Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua việc lựa chọn danh sách Công ty kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021, gồm:

1. Công ty TNHH PKF Việt Nam: địa chỉ Số 1 Nguyễn Huy Tường, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội.

2. Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC: địa chỉ số 1, phố Lê Phụng Hiểu, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà nội

3. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY: địa chỉ Tầng 5 Tháp B2 tòa nhà Roman Plaza, đường Tố Hữu, Phường Đại Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà nội.

Đại hội giao cho Công ty lựa chọn 01 Công ty kiểm toán độc lập (trong 03 Công ty trên) theo quy định của pháp luật để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 theo quy định hiện hành.

ĐIỀU 8: Thông qua Phê chuẩn thành viên Hội đồng quản trị

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua bầu Ông Trần Thế Thành là thành viên HĐQT của Công ty nhiệm kỳ III (2017- 2022).

ĐIỀU 9: Thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty

Đại hội đồng cổ đông nhất trí Thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, (Có Điều lệ hoạt động Công ty kèm theo).

1. Về kết cấu của Điều lệ gồm: Phần mở đầu, 13 Chương, và 62 Điều.

2. Về nội dung tuân thủ theo Điều lệ mẫu, phù hợp với quy định của pháp luật và có điều chỉnh cho phù hợp với thực tế của Công ty.

ĐIỀU 10: Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (Có quy chế kèm theo).

ĐIỀU 11: Thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí Thông Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty; (Có quy chế kèm theo).

ĐIỀU 12: Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí Thông Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty (Có quy chế kèm theo). /

ĐIỀU 13: Điều khoản thi hành

Đại Hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Than Đèo Nai-Vinacomin năm 2021 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 TKV (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**



Nguyễn Trọng Tốt

CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY

