

Số: 686 /CBTT- TDN

Cẩm Phả, ngày 24 tháng 02 năm 2022

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 21 tháng 3 năm 2022.

1. Lý do và mục đích:

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

2. Nội dung cụ thể: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

- Tỷ lệ thực hiện:

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

- Thời gian thực hiện: **8h30' Thứ Hai, Ngày 25 tháng 4 năm 2022.**

- Địa điểm thực hiện: Văn phòng 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 2021 - Kế hoạch SXKD năm 2022;

+ Báo cáo chi trả thù lao, phụ cấp, tiền lương HĐQT, BKS, BGĐ năm 2021; đề xuất thù lao, phụ cấp, tiền lương HĐQT, BKS, BGĐ năm 2022;

+ Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2021;

+ Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận – Chi trả cổ tức năm 2021;

+ Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021, phương hướng năm 2022;

+ Báo cáo đánh giá của Ban kiểm soát về kết quả SXKD và thẩm định báo cáo tài chính của Công ty đã được kiểm toán năm 2021;



- + Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát và đánh giá kết quả hoạt động của HĐQT, Giám đốc Công ty trong năm 2021;
- + Báo cáo lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2022;
- + Bầu HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027
- + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo Điều lệ, Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các quy định hiện hành.

Nơi nhận:

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

NHÂN VIÊN CÔNG BỐ THÔNG TIN

CHÁNH VĂN PHÒNG**Nguyễn Quang Tùng**

Số: 685 /TB - TDN

Cẩm Phả, ngày 24 tháng 02 năm 2022

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 2022)

**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 Phả, Tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại: (84.0203) 3863 739 Fax: (84.0203) 3863 942

Website: www.deonai.com.vn Email: tungbachdn@gmail.com

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 21 tháng 3 năm 2022.

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 2022.

2. Nội dung cụ thể: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

- Tỷ lệ thực hiện:

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

- Thời gian thực hiện: **8h30' Thứ Hai, Ngày 25 tháng 4 năm 2022.**

- Địa điểm thực hiện: Văn phòng 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 2021 - Kế hoạch SXKD năm 2022;

+ Báo cáo chi trả thù lao, phụ cấp, tiền lương HĐQT, BKS, BGD năm 2021; đề xuất thù lao, phụ cấp, tiền lương HĐQT, BKS, BGD năm 2022;

+ Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2021;



- + Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận – Chi trả cổ tức năm 2021;
- + Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021, phương hướng năm 2022;
- + Báo cáo đánh giá của Ban kiểm soát về kết quả SXKD và thẩm định báo cáo tài chính của Công ty đã được kiểm toán năm 2021;
- + Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát và đánh giá kết quả hoạt động của HĐQT, Giám đốc Công ty trong năm 2021;
- + Báo cáo lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2022;
- + Bầu HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027
- + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo Điều lệ, Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các quy định hiện hành.

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

M.S.D.N. 51001799
CÔNG TY
CỔ PHẦN
THAN ĐÈO NAI
VINACOMIN
TP. CẨM PHẢ - T. QUẢNG NINH

Đặng Thanh Bình



*** Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết HĐQT về việc Phê duyệt Kế hoạch Tổ chức Đại hội ĐCĐ năm 2022.

Số: 01.1/NQ-HĐQT

Cầm Phá, ngày 07 tháng 01 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

**Phê chuẩn nội dung tại phiên họp lần thứ 01 năm 2022 nhiệm kỳ III
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 20/4/2021;

Căn cứ Biên bản họp số 01/BB-HĐQT ngày 07/01/2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Đèo Nai- Vinacomin.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. HĐQT Công ty Cổ phần Than Đèo Nai xét Tờ trình số 4512/TTr-TĐN ngày 31/12/2021 của người PTQT Công ty về việc Thông qua Kế hoạch chuẩn bị ĐHCĐTN năm 2022; Các thành viên HĐQT đã thảo luận, thống nhất và biểu quyết thông qua Nghị quyết như sau:

1. HĐQT thống nhất thông qua nội dung, kế hoạch tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2022, với nội dung sau:

1.1. Thời gian, địa điểm tổ chức họp ĐHCĐ thường niên năm 2022:

- Về thời gian: Dự kiến ngày tổ chức Đại hội là ngày: **25/4/2022** (Thứ Hai);
- Địa điểm họp Đại hội: Văn phòng Công ty, địa chỉ Phường Cẩm Tây - Thành phố Cẩm Phá - Tỉnh Quảng Ninh;
- Hình thức họp Đại hội: Họp trực tiếp.

1.2. Ngày đăng ký cuối cùng để cổ đông thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 là ngày: **21/3/2022**.

1.3. Nội dung thông qua tại Đại hội đồng cổ đông.

- Báo cáo kết quả SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022;
- Báo cáo chi trả thù lao, phụ cấp, tiền lương HĐQT, BKS, BGĐ năm 2021; đề xuất thù lao, phụ cấp, tiền lương HĐQT, BKS, BGĐ năm 2022;
- Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2021;
- Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2021;
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021, phương hướng năm 2022;
- Báo cáo đánh giá của Ban kiểm soát về kết quả SXKD và thẩm định báo cáo tài chính của Công ty đã được kiểm toán năm 2021;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát và đánh giá kết quả hoạt động của HĐQT, Giám đốc Công ty trong năm 2021;
- Báo cáo lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2022;
- Báo cáo các Hợp đồng giao dịch thuộc thẩm quyền ĐHCĐ;
- Bầu HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.



2. Chủ tịch HĐQT ký ban hành kế hoạch để triển khai thực hiện. Ủy viên HĐQT-Giám đốc Công ty ký quyết định thành lập Ban chỉ đạo, Ban tổ chức và tổ giúp việc.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các Trưởng phòng trong Công ty có liên quan căn cứ Nghị quyết thực hiện. /

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Ban Giám đốc;
- Phòng: TCNS, VP;
- Lưu: HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Trọng Tốt

