

Số: **1652 /CBTT- TDN**

Cẩm Phả, ngày 06 tháng 5 năm 2022

## 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](mailto:thandeonai@deonai.com.vn)

Website: [www.deonai.com.vn](http://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 01 tháng 06 năm 2022.**

#### 1. Lý do và mục đích:

- Chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt.

#### 2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: **14%/cổ phiếu** (01 cổ phiếu được nhận 1.400 đồng)

- Ngày thanh toán: **Ngày 14 tháng 06 năm 2022.**

- 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 14 tháng 06 năm 2022 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.

**NGƯỜI PHỤ TRÁCH CBTT**

**CHANH VĂN PHÒNG**



**Nguyễn Quang Tùng**



Số: 1651 /TĐN-HĐQT

Cẩm Phả, ngày 06 tháng 5 năm 2022.

## THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng cho cổ đông hiện hữu để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2021 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](http://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 01 tháng 06 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

- Chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt.

### 2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện: 14 % /cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.400 đồng)

- Ngày thanh toán: Ngày 14 tháng 06 năm 2022.

- 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 14 tháng 06 năm 2022 và xuất trình Chứng minh nhân dân/CCCD + 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](mailto: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;
- Các CT, PX, PB;
- Công bố Website Công ty;
- Lưu VT, HĐQT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT  
GIÁM ĐỐC



*[Handwritten signature]*  
**Đặng Thanh Bình**

**\* Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.



Số: 07/NQ-ĐHĐCĐ-2022

Cầm Phả, ngày 25 tháng 4 năm 2022

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

- 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 thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên ngày 20/4/2021;
- Căn cứ vào biên bản số: 07/BB-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

### QUYẾT NGHỊ:

**ĐIỀU 1.** Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2022 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 2021 và phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty cổ phần Than Đèo Nai - Vinacomin với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

#### 1. Kết quả SXKD năm 2021:

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	NGHI QUYẾT ĐẠI HỘI 2021	THỰC HIỆN NĂM 2021	THỰC HIỆN NĂM 2020	Tỷ lệ TH/KH 2021 (%)	Tỷ lệ TH 2021 so 2020 (%)
1	2	3	4	5	6	7=5/4	8=5/6
1	Than sản xuất	1.000 tấn	2.150	2.322	2.305	108	101
-	Than nguyên khai	„	1.700	1.832	1.687	108	109
-	Than sạch từ ĐDLT	„	450	490	618	109	79
2	Than tiêu thụ	1.000 tấn	2.138	2.365	2.321	111	102
3	Đất đá bốc xúc	1.000 m <sup>3</sup>	19.500	20.701	21.690	106	95
4	Doanh thu tổng số	Tỷ đồng	2.654	3.224	3.023	121	106
5	Đầu tư xây dựng	Tỷ đồng	109.308	157,339	280,388	143,9	56,1
6	Tiền lương b/q	1000d/n/t	9.584	11.746	11.463	122	102
7	Lợi nhuận (trước Thuế)	Tỷ đồng	20,807	56,851	56,605	273	100,4
8	Chi trả cổ tức (dự kiến)	%	≥ 4	14	8	350	175



## 2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2022	Ghi chú
1	Than sản xuất	1000 tấn	2.250	
-	NK theo hệ số bóc	“	1.700	
-	Than sạch từ ĐĐ lẫn than	“	550	
2	Than tiêu thụ	1000 tấn	2.233	
-	Nguyên khai	“	1.500	
-	Sàng sạch	“	733	
3	Đất đá	1000 m <sup>3</sup>	20.095	
4	Hệ số bóc	m <sup>3</sup> /tấn	11,82	
5	Mét khoan SX	1000 mk	462	
6	Doanh thu tổng số	Tỷ.đ	2.891	
7	Đầu tư xây dựng	Tỷ.đ	181,51	
8	Lợi nhuận tổng số	Tỷ.đ	22,194	
9	Tiền lương bình quân	Tr.đ	9,719	
10	Chi trả cổ tức	%	≥ 4	

Đại hội uỷ quyền cho HĐQT Công ty trong quá trình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2022, 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.

Tỷ lệ thông qua 19.800.765 Cổ phần, chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.

**ĐIỀU 2: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 được kiểm toán bởi Công ty Công ty TNHH PKF Việt Nam thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.**

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 do Công ty TNHH PKF Việt Nam (Có báo cáo kèm theo).

Tỷ lệ thông qua 19.800.765 Cổ phần, chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.

**ĐIỀU 3: Thông qua phương án chi trả cổ tức, trích lập các quỹ năm 2021**

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua phương án chi trả cổ tức, trích lập các quỹ năm 2021 như sau:

TT	Thuyết minh	Tỷ lệ (%)	Giá trị (Triệu đồng)	Ghi chú
1	Lợi nhuận sau thuế lũy kế đến năm 2021	100	87.979	
	<i>Trong đó:</i>			
-	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của năm trước chuyển sang.		42.521	
-	Lợi nhuận sau thuế thực hiện năm 2021		45.458	
2	Lợi nhuận dự kiến phân phối năm 2021.		87.979	
-	Chi trả cổ tức	46,85	41.215	14 % /vốn điều lệ



TT	Thuyết minh	Tỷ lệ (%)	Giá trị (Triệu đồng)	Ghi chú
-	Trích quỹ đầu tư phát triển.	15,50	13.637	30% LNST năm 2021
-	Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành Công ty.	0,47	419	
-	Trích quỹ Khen thưởng, phúc lợi	37,18	32.708	
+	Trích lập quỹ Khen thưởng (DK 70%)		22.896	
+	Trích lập quỹ Phúc lợi (DK 30%)		9.812	

Tỷ lệ thông qua 19.800.765 Cổ phần, chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.

**ĐIỀU 4: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ III năm (2017-2022)**

Đại hội đồng cổ đông nhất trí Thông qua Báo cáo của HĐQT nhiệm kỳ III (2017-2022) (Có các Báo cáo kèm theo).

Tỷ lệ thông qua 19.800.765 Cổ phần, chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.

**ĐIỀU 5: Thông qua Báo cáo tiền lương, thù lao của thành viên HĐQT, BKS và người quản lý Công ty năm 2021; đề xuất mức phụ cấp, tiền lương, thù lao năm 2022.**

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

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Báo cáo tiền thù lao, tiền lương của thành viên HĐQT và BKS và người QL Công ty năm 2021, như sau:

*ĐVT: Triệu đồng*

T.T	Chức danh	Số người	Lương		Thù lao		Ghi chú
			S. Người	Tiền	S. Người	Tiền	
1	Hội đồng quản trị	05			05	269,730	
2	Ban kiểm soát	03	01	474,030	02	105,120	
3	Người quản lý	06	06	2.719,721			
	Cộng			3.193,751		374,850	

2. Quyết nghị mức chi trả thù lao, tiền lương, phụ cấp năm 2022:

TT	Chức danh quản lý	Số lượng (người)	Tiền thù lao (nghìn đồng/năm)	Phụ cấp (nghìn đồng/năm)	Tiền lương (nghìn đồng/năm)
1	Chủ tịch HĐQT	01	61.680		
2	Thành viên HĐQT	03	157.680		
3	Thành viên ĐL HĐQT	01		175.200	
4	Trưởng BKS	01	36.640		137.332
5	Ủy viên BKS	02	105.120		
6	Giám đốc	01			445.000
7	Phó giám đốc	04			1.576.800
8	Kế toán trưởng	01			360.000
	<b>Tổng cộng</b>		<b>361.120</b>	<b>175.200</b>	<b>2.519.132</b>



### 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.

Tỷ lệ thông qua 19.800.765 Cổ phần, chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.

#### **ĐIỀU 06: Thông qua tổ chức lại Công ty cổ phần Than Đèo Nai- Vinacomin.**

Đại hội đồng cổ đông nhất trí Thông qua tổ chức lại Công ty cổ phần Than Đèo Nai- Vinacomin. (Có các Báo cáo kèm theo).

Tỷ lệ thông qua 19.739.365 Cổ phần, chiếm 99,69% cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.

#### **ĐIỀU 07: Thông qua Báo cáo thông qua HĐ giao dịch năm 2022 với người có liên quan thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ thông qua.**

Đại hội đồng cổ đông nhất trí Thông qua HĐ giao dịch năm 2022 với người có liên quan thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ 99,69% cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp. (Có các Báo cáo kèm theo).

Tỷ lệ thông qua 19.739.365 Cổ phần, chiếm 99,69% cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.

#### **ĐIỀU 08: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2017-2022).**

Đại hội đồng cổ đông nhất trí Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2017-2022) (Có các Báo cáo kèm theo).

Tỷ lệ thông qua 19.800.765 Cổ phần, chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.

#### **ĐIỀU 09: Thông qua việc lựa chọn danh sách các Công ty Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.**

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 2022, gồm:

1. Công ty TNHH PKF Việt Nam: địa chỉ Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, 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 RSM Việt Nam : địa chỉ Tầng 25, Tháp A, Tòa nhà Discovery Complex 302 Cầu giấy, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, 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 2022 theo quy định hiện hành.

Tỷ lệ thông qua 19.800.765 Cổ phần, chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp. 



**ĐIỀU 10: Báo cáo kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị, KS viên nhiệm kỳ IV với 01 phiếu không có ý kiến.**

1. Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành bỏ phiếu bầu các ứng viên vào Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ IV (2022-2027). Gồm các Ông, Bà sau (*Có Biên bản kiểm phiếu kèm theo*)

- (1) Ông: Nguyễn Trọng Tốt;
- (2) Ông: Đặng Thanh Bình;
- (3) Ông: Vũ Trọng Hùng;
- (4) Ông: Đặng Quang Minh;
- (5) Ông: Nguyễn Văn Hùng. (TV độc lập HĐQT)

Tại phiên họp đầu tiên của HĐQT đã bầu Ông: Nguyễn Trọng Tốt Làm Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ IV (2022-2027)

2. Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành bỏ phiếu bầu các ứng viên vào Kiểm soát viên Công ty nhiệm kỳ IV (2022-2027). Gồm các Ông, Bà sau (*Có Biên bản kiểm phiếu kèm theo*)

- (1) Bà: Nguyễn Thị Lương Anh;
- (2) Bà: Nguyễn Thị Yên;
- (3) Ông: Trần Văn Vang.

Tại phiên họp đầu tiên của Ban KS đã bầu Bà: Nguyễn Thị Lương Anh làm Trưởng Ban KS Công ty nhiệm kỳ IV (2022-2027).

**ĐIỀU 11: Điều khoản thi hành**

Đại Hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Than Đèo Nai- Vinacomin năm 2022 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**