

Số: 646 /CBTT- TĐN

Cẩm Phả, ngày 20 tháng 02 năm 2023

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: 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 14 tháng 3 năm 2023.

1. Lý do và mục đích:

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

2. Nội dung cụ thể: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

- 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 24 tháng 4 năm 2023.**

- 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 2022 - Kế hoạch SXKD năm 2023;

+ Báo cáo chi trả thù lao, phụ cấp, tiền lương HĐQT, BKS, BGĐ năm 2022; đề xuất thù lao, phụ cấp, tiền lương HĐQT, BKS, BGĐ năm 2023;

+ Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2022;

+ Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận – Chi trả cổ tức năm 2022;

+ Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022, phương hướng năm 2023;

+ 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 2022;



- + Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát và đánh giá kết quả hoạt động của HĐQT, Giám đốc Công ty trong năm 2022;
- + Báo cáo lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2023;
- + Báo cáo của thành viên độc lập HĐQT năm 2022;
- + Báo cáo kết quả thực hiện công tác tổ chức lại Công ty CP Than Cọc Sáu-Vinacomi với Công ty CP Than Đèo Nai-Vinacomin;
- + Bầu bổ sung thành viên HĐQT 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, Sở GD&ĐT HN (B/c);
- Các cổ đông, Website Công ty;
- HĐQT, BKS, Ban GD, KTT;
- Các PB, CT, PX;
- Lưu VT.



Nguyễn Quang Tùng
CHÁNH VĂN PHÒNG CÔNG TY



Số: 648/TB - TDN

Cẩm Phả, ngày 20 tháng 02 năm 2023

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 2023)

**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 14 tháng 3 năm 2023.

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 2023.

2. Nội dung cụ thể: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

- 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 24 tháng 4 năm 2023.**

- 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 2022 - Kế hoạch SXKD năm 2023;

+ Báo cáo chi trả thù lao, phụ cấp, tiền lương HĐQT, BKS, BGD năm 2022; đề xuất thù lao, phụ cấp, tiền lương HĐQT, BKS, BGD năm 2023;

+ Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2022;



- + Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận – Chi trả cổ tức năm 2022;
- + Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022, phương hướng năm 2023;
- + 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 2022;
- + Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát và đánh giá kết quả hoạt động của HĐQT, Giám đốc Công ty trong năm 2022;
- + Báo cáo lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2023;
- + Báo cáo của thành viên độc lập HĐQT năm 2022;
- + Báo cáo kết quả thực hiện công tác tổ chức lại Công ty CP Than Cọc Sáu-Vinacomi với Công ty CP Than Đèo Nai-Vinacomin;
- + Bầu bổ sung thành viên HĐQT 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

Đặng Thanh Bình

*** Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết HĐQT về việc Phê duyệt Kế hoạch Tổ chức Đại hội ĐCĐ năm 2023.

**NGHỊ QUYẾT HỌP 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 được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 22/4/2021;

Căn cứ Quy chế làm việc của Hội đồng quản trị ban hành tại Quyết định số: 1291/QĐ-HĐQT ngày 20/4/2021;

Căn cứ Biên bản số: 01/BB-HĐQT họp ngày 16/01/2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Đèo Nai-Vinacomin.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Đèo Nai xét Tờ trình số 213/TTr-TĐN ngày 12/01/2023 của người PTQT Công ty về việc thông qua Kế hoạch chuẩn bị ĐHCĐTN năm 2023; Các thành viên HĐQT đã thảo luận, thống nhất và biểu quyết thông qua Nghị quyết về kế hoạch tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2023. Nội dung sau:

1. Thời gian, địa điểm tổ chức họp ĐHCĐ thường niên năm 2023:
- Thời gian: Dự kiến ngày tổ chức Đại hội là ngày: **24/4/2023** (Thứ Hai);
- Địa điểm họp: Văn phòng Công ty, địa chỉ Phường Cẩm Tây - Thành phố Cẩm Phá - Tỉnh Quảng Ninh;
- Hình thức họp: Họp trực tiếp.

2. Ngày đăng ký cuối cùng để cổ đông thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 là ngày: 14/3/2023.

3. Nội dung thông qua tại Đại hội đồng cổ đông.
- Báo cáo kết quả SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023;
- Báo cáo chi trả thù lao, phụ cấp, tiền lương HĐQT, BKS, BGĐ năm 2022; đề xuất thù lao, phụ cấp, tiền lương HĐQT, BKS, BGĐ năm 2023;
- Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2022;
- Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2022;
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022, phương hướng năm 2023;
- 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 2022;



- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát và đánh giá kết quả hoạt động của HĐQT, Giám đốc Công ty trong năm 2022;
- Báo cáo lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2023;
- Báo cáo các Hợp đồng giao dịch thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ;
- Báo cáo thực hiện Dự án cụm mỏ Đèo Nai- Cọc Sáu;
- Báo cáo thực hiện công tác Tái cơ cấu theo chỉ đạo của TKV;
- Miễn nhiệm Thành viên HĐQT và bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

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

Điều 3. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng, các Trưởng phòng, Quản đốc trong Công ty căn cứ Nghị quyết thi hành./. ✓

CÁC THÀNH VIÊN HĐQT

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Ông Đặng Thanh Bình 

2. Ông Nguyễn Văn Hùng 

3. Ông Vũ Trọng Hùng 



Nguyễn Trọng Tốt

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- TBKS Công ty;
- Lưu: VT, Thư ký Cty.

