

Số: **5071/CBTT- TDN**

Cẩm Phả, ngày 03 tháng 11 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN

V/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023
Công ty cổ phần Than Đèo Nai- Vinacomin

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng Khoán Hà Nội
- Quý cổ đông Công ty CP than Đèo Nai-Vinacomin

- Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Than Đèo Nai- Vinacomin.
- Mã chứng khoán : **TDN**
- Trụ sở chính: Phường Cẩm Tây, Thành phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh.
- Website: www.deonai.com.vn
- Điện thoại:(84.0203) 3863 739 Fax: (84.0203) 3863 942
- Người thực hiện công bố thông tin: Hoàng Đức Giang
- Điện thoại di động: 0964011177 ;Email: hoangducgiang.deonai@gmail.com

Nội dung thông tin công bố (*)

Căn cứ Khoản 4, Điều 11, Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020, Công ty Cổ phần Than Đèo Nai- Vinacomin công bố thông tin: **Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023.** Cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023: Ngày **25/11/ 2023.**
- Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội: Ngày **26 /12 /2023.**
- Địa điểm tổ chức: Văn phòng Công ty CP Than Đèo Nai – Vinacomin.
- Nội dung cụ thể: Thông qua việc hợp nhất giữa Công ty cổ phần Than Cọc Sáu-Vinacomin và Công ty cổ phần Than Đèo Nai-Vinacomin.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- UBCKNN (Báo cáo);
- TCT LK&BT Chứng khoán VN;
- SGDK Hà Nội;
- Website Công ty;
- Lưu HĐQT, VT.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN
THỦ KÝ CÔNG TY



Hoàng Đức Giang

**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: 15/BB-HĐQT họp ngày 03/11/2023 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- Vinacomin họp triển khai chuẩn bị họp Đại hội cổ đông bất thường. Sau khi xem xét Tờ trình số 5041/TTr-TĐN ngày 02/11/2023 của Giám đốc Công ty về việc thông qua Kế hoạch tổ chức Đại hội ĐCĐ bất thường năm 2023; Các thành viên HĐQT đã thảo luận, thống nhất và biểu quyết thông qua Nghị quyết với nội dung sau:

1.1. HĐQT thông qua nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty CP than Đèo Nai – Vinacomin:

- Thời gian: Dự kiến ngày tổ chức Đại hội là ngày: **26/12/2023** (Thứ Ba);
- Địa điểm họp: Văn phòng Công ty, địa chỉ Phường Cẩm Tây - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh;
- Hình thức họp: Họp trực tiếp.
- Ngày đăng ký cuối cùng để cổ đông thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 là ngày: **25/11/2023**.
- Nội dung thông qua tại Đại hội đồng cổ đông.

(i) Thông qua việc hợp nhất giữa Công ty Cổ phần Than Cọc Sáu-Vinacomin và Công ty Cổ phần Than Đèo Nai-Vinacomin theo Đề án cơ cấu lại Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam đến năm 2025 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1263/QĐ-TTg ngày 27/10/2023;

(ii) Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

1.2. Hội đồng quản trị quyết định thành lập Ban chỉ đạo và tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 do Chủ tịch HĐQT Công ty làm Trưởng ban. Chủ tịch HĐQT ký quyết định để triển khai thực hiện. Công ty báo cáo xin ý kiến



Handwritten signature

các cấp có thẩm quyền về nội dung triển khai, biểu quyết tại Đại hội và thực hiện công bố thông tin theo quy định.


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, Ban chỉ đạo TCC, 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 Vũ Trọng Hùng 

3. Ông Thiệu Đình Giảng 

4. Ông Nguyễn Văn Hùng 



Nguyễn Trọng Tốt

Nơi nhận:

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

