

Số: 1736 /CBTT- TDN

Cẩm Phả, ngày 28 tháng 4 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: 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 2023.

#### 1. Lý do và mục đích:

- Chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức năm 2022 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 14 tháng 06 năm 2023.

- 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 2023 và xuất trình Chứng minh nhân dân + Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần.

#### Nơi nhận:

- UBCKNN (B/c);
- SGDK Hà Nội, TTLKCKVN;
- Các Cổ đông;
- HĐQT, BKS, Ban GD, KTT;
- Các CT, PX, PB trong Công ty;
- Website Công ty;
- Lưu HĐQT, VT.



Nguyễn Quang Tùng  
CHÁNH VĂN PHÒNG CÔNG TY

Số: 1735 /TĐN-HĐQT

Cẩm Phá, ngày 28 tháng 4 năm 2022.

## THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng cho cổ đông hiện hữu để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2022 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 Phá, 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 01 tháng 06 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

- Chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức năm 2022 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 14 tháng 06 năm 2023.

- Địa điểm thực hiện:

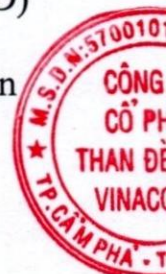
+ Đối với chứng khoán đã lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.

+ 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 2023 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 Phá, 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



GIAM ĐỐC

**Đặng Thanh Bình**

**\* Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.



Số: 07/NQ-ĐHĐCĐ-2023

Cám Phả, ngày 24 tháng 4 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

- 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 24/4/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2023 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 2022 và phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty cổ phần Than Đèo Nai - Vinacomin với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

**1. Kết quả SXKD năm 2022:**

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI 2022	KẾ HOẠCH TKV (Điều chỉnh)	THỰC HIỆN NĂM 2022	Tỷ lệ TH/NQ 2022 (%)	Tỷ lệ TH TKV (d/c)/NQ (%)
1	2	3	4	5	6	7=6/4	8=6/5
1	Than sản xuất	1.000 tấn	2.250		2.532	112,5	
-	Than nguyên khai	„	1.700	1.800	1.833	107,8	101,8
-	Than sạch từ ĐDLT	„	550		699	127,1	
2	Than tiêu thụ	1.000 tấn	2.233		2.522	112,9	
3	Đất đá bóc xúc	1.000 m <sup>3</sup>	20.095	21.276	21.655	107,8	101,8
4	Hệ số bóc	m <sup>3</sup> /tấn	11.82		11.82	100	
5	Mét khoan sản xuất	1000 mk	462		459	99,4	
6	Doanh thu tổng số	Tỷ đồng	2.891		3.802	131,5	
7	Đầu tư xây dựng	Tỷ đồng	181,51	167,36	164,0	90,4	97,99
8	Tiền lương b/q	1000d/n/t	9.719	11.403	12.948	133	114
9	Lợi nhuận (trước Thuế)	Tỷ đồng	22,194	44,389	62,171	280	140
10	Chi trả cổ tức (dự kiến)	%	≥ 4		8	200	



## 2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023:

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KH NĂM 2023	GHI CHÚ
1	Than sản xuất	1000 tấn	2.450	
-	NK theo hệ số bóc	“	1.600	
-	Than sạch từ ĐĐ lẫn than	“	850	
2	Than tiêu thụ	1000 tấn	2.444	
-	Nguyên khai	“	1.450	
-	Sàng sạch	“	994	
3	Đất đá	1000 m <sup>3</sup>	21.000	
4	Hệ số bóc	m <sup>3</sup> /tấn	13,13	
5	Mét khoan SX	1000 mk	512	
6	Doanh thu tổng số	Tỷ.đ	3.749	
7	Đầu tư xây dựng	Tỷ.đ	227,171	
8	Lợi nhuận tổng số	Tỷ.đ	56,026	
9	Tiền lương bình quân	Tr.đ	10,278	
10	Chi trả cổ tức	%	≥ 6	

Đại hội uỷ quyền cho HĐQT Công ty trong quá trình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2023, 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 2022** được kiểm toán bởi Công ty Công ty TNHH PKF Việt Nam thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 do Công ty TNHH PKF Việt Nam (Có báo cáo kèm theo).

### **Điều 3: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022**

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua phương án chi trả cổ tức, trích lập các quỹ năm 2022 như sau:

TT	Thuyết minh	Tỷ lệ (%)	Giá trị (Triệu đồng)	Ghi chú
1	Lợi nhuận sau thuế lũy kế đến năm 2022	100	43.175	
	<i>Trong đó:</i>			
-	Lợi nhuận sau thuế năm trước chuyển sang.		-6.391	
-	Lợi nhuận sau thuế thực hiện năm 2022		49.566	
2	Lợi nhuận dự kiến phân phối năm 2022		43.175	
-	Chi trả cổ tức	54,55	23.551	8% /vốn điều lệ
-	Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành Công ty.	0,46	200	
-	Trích quỹ Khen thưởng, phúc lợi	44,99	19.424	
+	<i>Trích lập quỹ Khen thưởng (60%)</i>		11.654	
+	<i>Trích lập quỹ Phúc lợi (40%)</i>		7.770	

**Điều 4: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022; Phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.**

Đại hội đồng cổ đông nhất trí Thông qua Báo cáo của HĐQT năm 2022; Phương hướng nhiệm vụ năm 2023 (Có Báo cáo kèm theo).

**Điều 5: Thông qua Báo cáo tiền lương, thù lao, phụ cấp của thành viên HĐQT, BKS và người quản lý Công ty năm 2022; đề xuất mức phụ cấp, tiền lương, thù lao năm 2023.**

1. Thông qua Báo cáo chi trả tiền lương, thù lao, phụ cấp của 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 lương, thù lao, phụ cấp của thành viên HĐQT và BKS và người QL Công ty năm 2022, như sau:

*ĐVT: Triệu đồng*

T.T	Chức danh	Số người	Lương		Thù lao, phụ cấp		Ghi chú
			S. Người	Tiền	S. Người	Tiền	
1	Hội đồng quản trị	06			06	390,180	
2	Ban kiểm soát	04	01	158,010	03	141,760	
3	Người quản lý	05	05	2.247,503			
	<b>Cộng</b>			<b>2.405,513</b>		<b>531,940</b>	

2. Quyết nghị mức chi trả thù lao, tiền lương, phụ cấp năm 2023:

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	140.160		
3	Thành viên ĐL HĐQT	01		262.800	
4	Trưởng BKS	01	54.960		
5	Ủy viên BKS	02	105.120		
6	Giám đốc	01			444.600
7	Phó giám đốc	03			1.182.600
8	Kế toán trưởng	01			360.000
	<b>Tổng cộng</b>		<b>361.920</b>	<b>262.800</b>	<b>1.987.200</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.

**Điều 6: Thông qua báo cáo kết quả Tổ chức lại Công ty cổ phần Than Đèo Nai- Vinacomin.**

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

**Điều 7: Thông qua Báo cáo thông qua Hợp đồng giao dịch năm 2023 với người có liên quan thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ thông qua.**

Đại hội đồng cổ đông nhất trí Thông qua HĐ giao dịch năm 2023 với người có liên quan thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ thông qua. (Có Báo cáo kèm theo).

**Điều 8: Thông qua Báo cáo công tác triển khai Dự án khai thác cụm mỏ Cọc Sáu- Đèo Nai.**

Đại hội đồng cổ đông nhất trí Thông qua Báo cáo công tác triển khai dự án cụm mỏ Cọc Sáu – Đèo Nai năm 2022 (Có Báo cáo kèm theo).

**Điều 9: Thông qua miễn nhiệm 01 Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2022-2027)**

Đại hội đồng cổ đông nhất trí Thông qua miễn nhiệm 01 Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ IV (2022-2027) - Đối với Ông Đặng Quang Minh (Có Tờ trình kèm theo).

**Điều 10: Thông qua Báo cáo của Thành viên độc lập HĐQT năm 2022 – Phương hướng nhiệm vụ năm 2023**

Đại hội đồng cổ đông nhất trí Thông qua Báo cáo của Thành viên độc lập HĐQT Công ty năm 2022 – Phương hướng nhiệm vụ 2023 (Có Báo cáo kèm theo).

**Điều 11: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022.**

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

**Điều 12: Thông qua việc lựa chọn danh sách các Công ty Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023**

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 2023, gồm:

1. Công ty TNHH PKF Việt Nam;
2. Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC;
3. Công ty TNHH kiểm toán VACO.

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 2023 theo quy định hiện hành.



**Điều 13: Báo cáo kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV.**

Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành bỏ phiếu bầu ứng viên bổ sung vào Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ IV (2022-2027). (Có Biên bản kiểm phiếu kèm theo)

(1) Ông/Bà: Thiệu Đình Giảng- Phó Giám đốc Công ty trúng cử Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ IV (2022-2027).

**Điều 14: Điều khoản thi hành**

Đại Hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Than Đèo Nai- Vinacomin năm 2023 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**

