

Số: 1593/CBTT- TĐN

Cẩm Phả, ngày 27 tháng 3 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN

V/v điều chỉnh thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
Các quý vị cổ đông Công ty cổ phần Than Đèo Nai- Viancomin

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: hoangducgiang.deonai@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 : TĐN

Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá : 10.000 đồng

Sàn giao dịch : HNX

1. Lý do và mục đích:

Điều chỉnh thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

2. Nội dung cụ thể:

- Thời gian theo Kế hoạch số 754/KH-TĐN ngày 05/02/2024 đã dự kiến là 08h00' ngày 17/4/2024;

- Thời gian điều chỉnh (dự kiến): 13h00' ngày 24/4/2024 (Thứ Tư)

Chúng tôi cam kết những thông tin được công bố là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm.

Nơi nhận:

- UBCKNN (Báo cáo);
- Sở GDCK Hà Nội;
- Cổ đông Công ty;
- Website Công ty;
- Lưu HĐQT, VT.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN

THỦ KÝ CÔNG TY



Hoàng Đức Giang

* Tài liệu đính kèm

- Nghị quyết HĐQT về việc Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

**NGHỊ QUYẾT 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: 06/BB-HĐQT họp ngày 27/3/2024 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 thông qua Nghị quyết về tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 với các nội dung sau:

Sau khi nghe báo cáo các công việc chuẩn bị Đại hội theo Kế hoạch số 754/KH-TĐN ngày 05/02/2024 của HĐQT Công ty “V/v kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024”. Theo đó có một số tài liệu theo nội dung Đại hội chưa kịp chuẩn bị (trong đó có Báo cáo về Dự án cụm mỏ Cọc Sáu-Đèo Nai). Các thành viên HĐQT thảo luận và cùng thống nhất nội dung sau:

1.1. Về thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024:

- Thời gian theo Kế hoạch số 754/KH-TĐN ngày 05/02/2024 đã dự kiến là 08h30' ngày 17/4/2024;

- Thời gian điều chỉnh (dự kiến): 13h00' ngày 24/4/2024 (Thứ Tư);

- HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT ký Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Công ty. Thư ký Công ty phối hợp các bộ môn ban hành Thông báo mời họp Đại hội và gửi cho các cổ đông bảo đảm theo quy định; Các nội dung khác về tổ chức Đại hội không thay đổi và vẫn được thực hiện theo Kế hoạch số 754/KH-TĐN ngày 05/02/2024;

1.2. Đối với hồ sơ trình/ báo cáo tại Đại hội: HĐQT giao Giám đốc chỉ đạo các bộ phận chuyên môn chuẩn xác lại các tài liệu theo ý kiến tham gia và tiếp tục cập nhật các nội dung, thông tin liên quan trong tài liệu thực hiện tại Đại hội để hoàn thiện; Tài liệu được đăng tải trên Website của Công ty theo thời gian quy định, để các cổ đông chủ động truy cập và tra cứu các thông tin liên quan;

1.3. Người phụ trách quản trị Công ty thực hiện công bố thông tin về việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội 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, Kế toán trưởng, các Trưởng phòng: KT, TCNS, ĐM, VP và các Thành viên Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Công ty căn cứ Nghị quyết thi hành./.

Nơi nhận:

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

**CHỦ TỌA PHIÊN HỌP
CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Trọng Tốt



**TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP
THAN-KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN THAN ĐÈO NAI - VINACOMIN**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 1594/TB- TĐN

Cẩm Phả, ngày 27 tháng 3 năm 2024

THÔNG BÁO

V/v Mời dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Than Đèo Nai- Vinacomin

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Than Đèo Nai - Vinacomin được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 20/4/2021;
Căn cứ Nghị quyết số: 06.1/NQ-HĐQT ngày 27/3/2024 của HĐQT Công ty;
Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Than Đèo Nai- Vinacomin Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 như sau:

1. Thành phần tham dự Đại hội:

- Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Đèo Nai - Vinacomin;
- Thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Than Đèo Nai – Vina.comin;
- Các cổ đông của Công ty có mặt tại thời điểm ngày đăng ký cuối cùng (ngày 18/3/2024) do Tổng Công ty lưu ký và bù trừ Chứng khoán Việt Nam cung cấp hoặc những người được cổ đông của Công ty ủy quyền tham dự họp lệ;
- Kiểm toán viên độc lập đã thực hiện kiểm toán BCTC.

2. Thời gian - Địa điểm tổ chức Đại hội:

- Thời gian tổ chức: **13h00' ngày 24/4/2024**
- Địa điểm tổ chức: Văn phòng Công ty Cổ phần Than Đèo Nai - Vinacomin
Tại Phường Cẩm Tây - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh.

3. Nội dung Đại hội:

Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung

- (1) Báo cáo kết quả SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024;
- (2) Báo cáo chi trả thù lao, phụ cấp, tiền lương HĐQT, BKS, BGĐ năm 2023; đề xuất thù lao, phụ cấp, tiền lương HĐQT, BKS, BGĐ năm 2024;
- (3) Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2023;
- (4) Tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 (Theo Nghị quyết số 22/NQ-ĐHĐCĐ-2023 ban hành ngày 28/12/2023);
- (5) Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2023, phương hướng năm 2024;
- (6) Báo cáo kết quả hoạt động của Thành viên độc lập HĐQT Công ty;
- (7) 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 2023;
- (8) Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát và đánh giá kết quả hoạt động của HĐQT, Giám đốc Công ty trong năm 2023;
- (9) Báo cáo lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty 6 tháng đầu năm 2024 (dự kiến đến thời điểm họp nhất);
- (10) Báo cáo hợp đồng giao dịch với người liên quan thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ thông qua (đến thời điểm họp nhất);
- (11) Tờ trình thông qua sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
- (12) Tờ trình thông qua Dự án đầu tư Dự án khai thác Cụm mỏ Cọc Sáu- Đèo Nai;



(13) Báo cáo việc thực hiện công tác hợp nhất giữa Công ty Cổ phần Than Cọc Sáu- Vinacomin và Công ty Cổ phần Than Đèo Nai- Vinacomin;

(14) 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.

4. Đăng ký Tham dự Đại hội:

Để thuận lợi cho công tác tổ chức chuẩn bị tài liệu và bố trí địa điểm Đại hội, Các cổ đông sau khi nhận được Thông báo này, đề nghị gửi Thư xác nhận tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 về Công ty trước 16h30' ngày **14/4/2024** theo địa chỉ: Văn phòng HĐQT Công ty Cổ phần Than Đèo Nai - Vinacomin, Phường Cẩm Tây- Thành phố Cẩm Phả- Tỉnh Quảng Ninh.

Thư xác nhận tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 (*theo mẫu*) gửi qua đường Bưu điện, hoặc gửi qua số Fax của Công ty: 0203 3863 942, hoặc gửi trực tiếp đến trụ sở Công ty (*các cổ đông không gửi Thư xác nhận trước vẫn được tham dự ĐH*)

5. Kiến nghị về nội dung Đại hội:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ ít nhất 5% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty có quyền kiến nghị về Chương trình, nội dung Đại hội, gửi kiến nghị bằng văn bản đến Công ty trước 16h30' ngày **14/4/2024**.

6. Tài liệu gửi kèm theo Thông báo này gồm có:

- Nội dung, chương trình Đại hội ;
- (Mẫu) Thư xác nhận tham dự họp ĐHĐCĐ ;
- (Mẫu) Giấy ủy quyền tham dự họp ĐHĐCĐ ;

Ngoài các tài liệu trên, Quý vị cổ đông tham khảo tài liệu Đại hội trên trang Website của Công ty tại địa chỉ: <http://www.deonai.com>, mục Quan hệ Cổ đông - Tài liệu, Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

* Các nội dung tài liệu báo cáo/trình tại Đại hội kèm Thông báo này sẽ đăng tải trên trang Website của Công ty, được gửi trước 21 ngày trước ngày tổ chức Đại hội và tiếp tục được cập nhật, bổ sung đến ngày tổ chức Đại hội. Đề nghị các quý Cổ đông chủ động truy cập và tra cứu hồ sơ, thông tin liên quan đến Đại hội.

7. Một số lưu ý:

- Cổ đông đến dự Đại hội tự lo ăn ở và phương tiện đi lại, tuân thủ các quy định của Công ty tại nơi họp.

- Trước giờ diễn ra Đại hội 15 phút, Cổ đông hoặc Người đại diện được ủy quyền đến dự Đại hội phải xuất trình cho Ban tổ chức những giấy tờ sau: Giấy CCCD/ CMTND/ Hộ chiếu (nếu là Cá nhân); Giấy ủy quyền dự họp (bản gốc nếu được ủy quyền).

Thông báo này thay cho Giấy mời dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Than Đèo Nai- Vinacomin./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông Công ty;
- HĐQT, BKS CTy (e-copy);
- Đăng trên Website CTy;
- Lưu: VT, Thư ký Cty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Trọng Tốt