

Số: 778/CBTT- TDN

Cẩm Phả, ngày 15 tháng 02 năm 2024

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: 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 : TDN
Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá : 10.000 đồng
Sàn giao dịch : HNX

Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 18 tháng 3 năm 2024.

1. Lý do và mục đích:

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

2. Nội dung cụ thể: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

a) Tỷ lệ thực hiện:

Đối với cổ phiếu phổ thông: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết.

b) Thời gian thực hiện: **8h30' Thứ Tư, Ngày 17 tháng 4 năm 2024.**

c) Địa điểm thực hiện: Văn phòng Công ty CP Than Đèo Nai – Vinacomin.
(Phường Cẩm Tây, Thành phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh)

d) Nội dung họp:

- Báo cáo kết quả SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024;
- 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;
- Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2023;
- 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);
- Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2023, phương hướng năm 2024;
- Báo cáo kết quả hoạt động của thành viên độc lập HĐQT năm 2023, nhiệm vụ năm 2024;



- 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;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát và đánh giá kết quả hoạt động của HĐQT, Giám đốc Công ty trong năm 2023;
- 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 hợp nhất);
- Báo cáo hợp đồng giao dịch với người liên quan thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ thông qua (đến thời điểm hợp nhất);
- Tờ trình thông qua Dự án Đầu tư Dự án khai thác Cụm mỏ Cọc Sáu- Đèo Nai;
- Báo cáo kết quả, tiến độ thực hiện công tác hợp nhất Công ty cổ phần Than Cọc Sáu- Vinacomin và Công ty cổ phần Than Đèo Nai- Vinacomin;
- 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 (Báo cáo);
- TCT LK&BT CKVN;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Đăng tải Website Công ty;
- Lưu HĐQT, VT.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN
THỦ KÝ CÔNG TY



Hoàng Đức Giang



TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP
THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
CÔNG TY CP THAN ĐÈO NAI - VINACOMIN

Mẫu 07/THQ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 779/TB - TĐN

Cẩm Phả, ngày 15 tháng 02 năm 2024

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 2024)

Kính gửi: Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX).

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, Thành Phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại: (84.0203) 3863 739 Fax: (84.0203) 3863 942

Website: www.deonai.com.vn

Email: hoangducgiang.deonai@gmail.com

Chúng tôi thông báo đến Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) 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 18 tháng 3 năm 2024.**

Đồng thời đề nghị VSDC 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 2024.

2) Nội dung cụ thể: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

a) Tỷ lệ thực hiện:

Đối với cổ phiếu phổ thông: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết.

b) Thời gian dự kiến: **8h30' Thứ Tư, Ngày 17 tháng 4 năm 2024.**

c) Địa điểm thực hiện: Văn phòng Công ty CP Than Đèo Nai - Vinacomin.

(Phường Cẩm Tây, Thành phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh)

d) Nội dung họp:

- Báo cáo kết quả SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024;



- 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;
- Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2023;
- 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);
- Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2023, phương hướng năm 2024;
- Báo cáo kết quả hoạt động của thành viên độc lập HĐQT năm 2023, nhiệm vụ năm 2024;
- 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;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát và đánh giá kết quả hoạt động của HĐQT, Giám đốc Công ty trong năm 2023;
- 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 hợp nhất);
- Báo cáo hợp đồng giao dịch với người liên quan thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ thông qua (đến thời điểm hợp nhất);
- Tờ trình thông qua Dự án Đầu tư Dự án khai thác Cụm mỏ Cọc Sáu- Đèo Nai;
- Báo cáo kết quả, tiến độ thực hiện công tác hợp nhất Công ty cổ phần Than Cọc Sáu- Vinacomin và Công ty cổ phần Than Đèo Nai- Vinacomin;
- 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 VSDC 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, TP Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: hoangducgiang.deonai@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 VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
GIÁM ĐỐC



Dạng Thanh Bình

Nơi nhận:

- TCT Lưu ký và Bù trừ CKVN
- UBCKNN, HNX (Báo cáo);
- UV.HĐQT, BKS, KTT;
- Các Cổ đông; Website Công ty;
- Lưu HĐQT, VT.

*** Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết HĐQT về việc Phê duyệt Kế hoạch Tổ chức Đại hội ĐCĐ năm 2024.

**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: 03/BB-HĐQT họp ngày 01/02/2024 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 xét Tờ trình số: 509/TTr-TĐN ngày 25/01/2024 của người PTQT Công ty về việc thông qua Kế hoạch chuẩn bị ĐHCĐ thường niên năm 2024; 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 2024. Nội dung sau:


- Thời gian, địa điểm tổ chức họp ĐHCĐ thường niên năm 2024:
 - Thời gian: Dự kiến ngày tổ chức Đại hội là ngày: 17/4/2024 (Thứ Tư);
 - Địa điểm họp: Trụ sở Công ty Cổ phần Than Đèo Nai- Vinacomin; 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 thường niên năm 2024: ngày 18/3/2024.
- Nội dung thông qua tại Đại hội đồng cổ đông.
 - Báo cáo kết quả SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024;
 - 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;
 - Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2023;
 - Tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 (Theo Nghị quyết số 22/NQ-ĐHCĐ-2023 ban hành ngày 28/12/2023);
 - Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2023, phương hướng năm 2024;
 - Báo cáo kết quả hoạt động của thành viên độc lập HĐQT năm 2023, nhiệm vụ năm 2024;



[Handwritten signature]

- 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;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát và đánh giá kết quả hoạt động của HĐQT, Giám đốc Công ty trong năm 2023;
- 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 hợp nhất);
- Báo cáo hợp đồng giao dịch với người liên quan thuộc thẩm quyền ĐHCĐ thông qua (đến thời điểm hợp nhất);
- Tờ trình thông qua Dự án đầu tư Dự án khai thác Cụm mỏ Cọc Sáu- Đèo Nai;
- Báo cáo kết quả, tiến độ thực hiện công tác hợp nhất Công ty Cổ phần Than Cọc Sáu- Vinacomin và Công ty Cổ phần Than Đèo Nai- Vinacomin;
- 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 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.