

Số: 1523 /CBTT- TDN

Cám Phá, ngày 29 tháng 4 năm 2020

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 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

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 25 tháng 05 năm 2020.

1. Lý do và mục đích:

- Chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt.

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)

- Ngày thanh toán: Ngày 10 tháng 06 năm 2020.

- 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 10 tháng 06 năm 2020 và xuất trình Chứng minh nhân dân + Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần.

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- SGDCK Hà Nội, TTLKCKVN;
- Các Cổ đông;
- Website Công ty;
- Lưu HĐQT, VT.

NHÂN VIÊN CÔNG BỐ THÔNG TIN

CHANH VĂN PHÒNG



Nguyễn Quang Tùng

Số: 1521 /TDN-HĐQT

Cầm Phả, ngày 29 tháng 4 năm 2020.

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng cho cổ đông hiện hữu để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2019 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 Cầm 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

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 25 tháng 05 năm 2020.

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 2019 bằng tiền mặt.

2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện: 10 % /cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)

- Ngày thanh toán: Ngày 10 tháng 06 năm 2020.

- 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 10 tháng 06 năm 2020 và xuất trình Chứng minh nhân dân + 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 Cầm 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, SGDCK Hà Nội;
- UV.HĐQT, BKS, KTT;
- Công bố Website Cty;
- Lưu VT, HĐQT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
GIÁM ĐỐC



Phạm Duy Thanh

*** Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.



Số: 07 /NQ-ĐHĐCĐ-2020

Cám Phá, ngày 21 tháng 4 năm 2020

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 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 sửa đổi, bổ sung thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên ngày 17/4/2018;

- Căn cứ vào biên bản số: 07/BB-ĐHĐCĐ ngày 21/4/2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020,

QUYẾT NGHỊ:

ĐIỀU 1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2020 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 2019 và phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty cổ phần Than Đèo Nai - Vinacomin với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

1. Kết quả SXKD năm 2019:

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	NQ ĐẠI HỘI 2019 (ĐIỀU CHỈNH)	THỰC HIỆN NĂM 2019	THỰC HIỆN NĂM 2018	Tỷ lệ TH/KH 2019 so 2018 (%)	Tỷ lệ TH 2019 so 2018 (%)
1	2	3	4	5	6	7=5/4	8=5/6
1	Than sản xuất	1.000 tấn	2.440	2.503	2.110	102,6	118,6
-	Than nguyên khai	..	1.930	1.946	1.668	100,8	116,7
-	Than sạch từ ĐDLT	..	510	557	441	109,2	126,3
2	Than tiêu thụ	1.000 tấn	2.360	2.406	2.128	101,9	113,1
3	Đất đá bốc xúc	1.000 m ³	23.160	23.355	20.433	100,8	114,3
4	Hệ số bóc	M ³ /tấn	12	12	12,24	100	98,0
5	Doanh thu tổng số	Tỷ đồng	3.184	3.493	2.942	109,7	118,7
6	Đầu tư xây dựng	Tỷ đồng	374	363	90,5	97	401,1
7	Tiền lương b/q	1000đ/n/t	8.810	11.197	9.867	127,1	113,5
8	Lợi nhuận (T.Thuế)	Tỷ đồng	26,91	126.689	79,380	470,8	159,6
9	Chi trả cổ tức	%	3-4	10	10	200	100



2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020:

T.T	Tên chỉ tiêu	Đ.V.T	Kế hoạch 2020
1	Than sản xuất	Tấn	2.360.000
-	Than Nguyên khai	Tấn	1.750.000
-	Than sạch từ đất đá lẫn than	Tấn	610.000
2	Than tiêu thụ	Tấn	2.338.000
-	Than Nguyên khai	Tấn	1.500.000
-	Than sạch	Tấn	838.000
3	Đất đá bóc xúc	m ³	21.000.000
-	Hệ số đất bóc	m ³ /tấn	12
4	Mét khoan SX	Mét	440.000
5	Doanh thu tổng số	Tỷ đồng	2.971
6	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	22,272
7	Chi trả Cổ tức	%/VDL	≥ 4
8	Tiền lương bình quân	Đồng/người/tháng	9.533.000
9	Đầu tư xây dựng cơ bản	Tỷ đồng	340,5

Đại hội uỷ quyền cho HĐQT Công ty trong quá trình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2020, 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 2019 được kiểm toán bởi Công ty Công ty TNHH PKF Việt Nam thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 do Công ty TNHH PKF Việt Nam (Có báo cáo kèm theo).

ĐIỀU 3: Thông qua phương án chi trả cổ tức, trích lập các quỹ năm 2019

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua phương án chi trả cổ tức, trích lập các quỹ năm 2019 như sau:

- | | |
|--|--------------------|
| 1. Lợi nhuận kế toán trước thuế năm 2019: | 126.689 triệu đồng |
| 2. Nộp thuế thu nhập doanh nghiệp: | 69.756 triệu đồng |
| 3. Lợi nhuận sau thuế được phân phối: | 56.933 triệu đồng |
| 3.1. Trả cổ tức: 10%/vốn điều lệ; | 29.439 triệu đồng |
| 3.2. Lợi nhuận còn lại sau khi trả cổ tức: | 27.494 triệu đồng |
| - Trích Quỹ thưởng Ban điều hành: | 288 triệu đồng |
| - Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi: | 21.611 triệu đồng |
| + Quỹ khen thưởng 70%: | 15.128 triệu đồng |
| + Quỹ Phúc lợi 30%: | 6.483 triệu đồng |
| - Để lại năm 2020: | 5.595 triệu đồng |

ĐIỀU 4: Thông qua Báo cáo tiền thù lao, tiền lương của thành viên HĐQT và Ban kiểm soát năm 2019 - Đề xuất tiền thù lao, tiền lương thành viên HĐQT, BKS năm 2020

1. Thông qua Báo cáo tiền thù lao, tiền lương của thành viên Hội đồng quản trị (HDQT) và Ban kiểm soát (BKS):

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Báo cáo tiền thù lao, tiền lương của thành viên HDQT và BKS Công ty năm 2019, như sau:

ĐVT: Triệu đồng

T.T	Chức danh	Số người	Lương		Thù lao		Ghi chú
			Số người	Tiền	Số người	Tiền	
1	Hội đồng quản trị	05	01	454	04	226	
2	Ban kiểm soát	03	01	465	02	105	
3	Người quản lý	06	06	2.747			
	Cộng			3.667		331	

2. Quyết nghị mức chi trả thù lao, tiền lương năm 2020:

TT	Chức danh quản lý	Số lượng (người)	Tiền thù lao (đồng/năm)	Tiền lương (đồng/năm)
1	Chủ tịch HDQT	01	61.680.000	
2	Ủy viên HDQT	03	157.680.000	
3	Ủy viên HDQT	01	0	394.200.000
4	Trưởng BKS	01	0	412.200.000
5	Ủy viên BKS	02	105.120.000	
6	Giám đốc	01		444.600.000
7	Phó giám đốc	04		1.576.800.000
8	Kế toán trưởng	01		360.000.000
	Tổng cộng		324.480.000	3.187.800.000

3. Phương thức chi trả:

Hàng tháng các thành viên HDQT, 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 5: Thông qua Báo cáo hoạt động của HDQT năm 2019

Đại hội đồng cổ đông nhất trí Thông qua Báo cáo của HDQT năm 2019 (Có các Báo cáo kèm theo).

ĐIỀU 6: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019

Đại hội đồng cổ đông nhất trí Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 (Có các Báo cáo kèm theo).

ĐIỀU 7: Thông qua việc lựa chọn Công ty Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH PKF Việt Nam, Trụ sở chính: Số 1 Nguyễn Huy Tường, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty cổ phần Than Đèo Nai - Vinacomin. ✓

ĐIỀU 8: Thông qua Phê chuẩn thành viên Hội đồng quản trị

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua bầu Ông Nguyễn Trọng Tốt là thành viên HĐQT của Công ty nhiệm kỳ III (2017 – 2022).

ĐIỀU 9: Điều khoản thi hành

Đại Hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Than Đèo Nai - Vinacomin năm 2020 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