

Số: 2574 /CBTT- TDN

Quảng Ninh, ngày 09 tháng 10 năm 2017

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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: (84.33) 3864 251

Fax: (84.33) 3863 942

Email: tungbachdn@gmail.com

Website: www.deonai.com.vn

Mã chứng khoán : TDN

Sàn giao dịch : HNX

II. NỘI DUNG THÔNG TIN CÔNG BỐ:

Căn cứ Nghị quyết số 23/NQ-HĐQT, ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Hội đồng quản trị Công ty về việc:

1. Bổ nhiệm ông Nguyễn Quang Tùng, Thư ký Công ty thực hiện nhiệm vụ của Người phụ trách Quản trị Công ty.

Thời gian: Kể từ ngày Hội đồng quản trị công ty ký quyết định.

2. Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng cho cổ đông hiện hữu để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017.

Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty cổ phần Than Đèo Nai - Vinacomin

Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá : 10.000 đồng

Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 30 tháng 10 năm 2017.

- Lý do và mục đích: Tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2017.

- Nội dung cụ thể: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017.

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu phổ thông – 01 quyền biểu quyết.

- Thời gian thực hiện: **9h00' Ngày 29 tháng 11 năm 2017.**

- Địa điểm thực hiện: Hội trường Công ty CP Than Đèo Nai – Vinacomin.

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

- Nội dung họp:

+ Biểu quyết: Thông qua việc cổ đông Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV) không phải thực hiện các thủ tục chào mua công khai cổ phiếu “TDN” khi TKV tăng tỷ lệ sở hữu của TKV lên 65% vốn Điều lệ của Công ty;

+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

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 công bố./

Nơi nhận:

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

NHÂN VIÊN CÔNG BỐ THÔNG TIN

CHÁNH VĂN PHÒNG



Nguyễn Quang Tùng

Số: 23 /NQ-HĐQT

Quảng Ninh, ngày 09 tháng 10 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT CỦA 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;

Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ, Công văn số 4343/TKV-TCNS ngày 14/9/2017 của Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam; Quyết định số 1771/QĐ-TKV ngày 21/9/2017 và đề nghị của Đại diện cổ đông TKV;

Các uỷ viên Hội đồng quản trị đã xem xét, thảo luận và thống nhất,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bổ nhiệm ông Nguyễn Quang Tùng, Thư ký Công ty thực hiện nhiệm vụ của Người phụ trách quản trị công ty.

Thời gian: Kể từ ngày Hội đồng quản trị công ty ký quyết định.

Điều 2. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017.

- Thời gian chốt danh sách ngày đăng ký cuối cùng là ngày 30/10/2017; (Nội dung chốt danh sách: Mời dự Đại hội cổ đông bất thường năm 2017).
- Thời gian Đại hội: 09 giờ 30 ngày 29 tháng 11 năm 2017;
- Địa điểm tổ chức: Hội trường Công ty cổ phần Than Đèo Nai.
- Nội dung biểu quyết: Thông qua việc cổ đông TKV không phải thực hiện các thủ tục chào mua công khai cổ phiếu "TDN" khi TKV tăng tỷ lệ sở hữu của TKV lên 65% vốn điều lệ của Công ty.
- Giao cho Giám đốc công ty chỉ đạo Thư ký Công ty và các phòng ban tổ chức triển khai thực hiện chuẩn bị nội dung báo cáo tại Đại hội trình HĐQT công ty phê duyệt..

Điều 3. Căn cứ Nghị quyết, Chủ tịch HĐQT ký quyết định thực hiện ./.

Nơi nhận:

- Uỷ viên HĐQT, BKS;
- Các phòng;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Hồng Tài

Quảng Ninh, ngày 09 tháng 10 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THAN ĐÈO NAI - VINACOMIN

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Than Đèo Nai - Vinacomin đã được sửa đổi bổ sung thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 20/4/2017;

Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ “Hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng”;

Căn cứ Nghị quyết số: 23/NQ-HĐQT ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Đèo Nai - Vinacomin về công tác cán bộ,

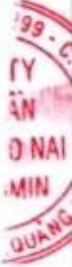
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm ông: Nguyễn Quang Tùng - Thư ký Công ty cổ phần Than Đèo Nai - Vinacomin, đồng thời giữ chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty, kể từ ngày 09/10/2017.

Điều 2. Người phụ trách quản trị Công ty có quyền và nghĩa vụ theo Điều 18 Nghị định 71/2017/NĐ-CP, ngày 06/6/2017 của Chính phủ như sau:

1. Tư vấn Hội đồng quản trị trong việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định và các công việc liên quan giữa công ty và cổ đông.
2. Chuẩn bị các cuộc họp Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Đại hội đồng cổ đông theo yêu cầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát.
3. Tư vấn về thủ tục của các cuộc họp.
4. Tham dự các cuộc họp.
5. Tư vấn thủ tục lập các nghị quyết của Hội đồng quản trị phù hợp với luật pháp.
6. Cung cấp thông tin tài chính, bản sao Biên bản họp Hội đồng quản trị và các thông tin khác cho thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên.
7. Giám sát và báo cáo Hội đồng quản trị về hoạt động công bố thông tin của Công ty.
8. Bảo mật thông tin theo các quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.
9. Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

Điều 3. Mức lương và thù lao của ông Nguyễn Quang Tùng được hưởng theo quy định hiện hành của Công ty.



Điều 4. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc điều hành, các đơn vị có liên quan trong Công ty và ông Nguyễn Quang Tùng căn cứ quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- UBCKNN, SGDCCKHN (b/c);
- Các thành viên: HĐQT, BKS, BGD;
- Đảng ủy, CĐoàn, ĐTN, CCB;
- Các đơn vị trong Công ty;
- Lưu: Hồ sơ, VT, Thư ký Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Hồng Tài



Số: 2573 /TB - TDN

Quảng Ninh, ngày 09 tháng 10 năm 2017

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng cho cổ đông hiện hữu để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017)

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 Phả, Tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại: (84.33) 3864 251

Fax: (84.33) 3863 942

Email: tungbachdn@gmail.com

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 30 tháng 10 năm 2017.

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:

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017.

2. Nội dung cụ thể: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017.

- Tỷ lệ thực hiện:

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

- Thời gian thực hiện: **9h00' Ngày 29 tháng 11 năm 2017.**

- Địa điểm thực hiện: Hội trường Công ty CP Than Đèo Nai – Vinacomin.

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

- Nội dung họp:

+ Biểu quyết: Thông qua việc cổ đông Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV) không phải thực hiện các thủ tục chào mua công khai cổ phiếu “TDN” khi TKV tăng tỷ lệ sở hữu của TKV lên 65% vốn Điều lệ của Công ty;

+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.



Đề nghị VDS 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 CP Than Đèo Nai – Vinacomin. Địa chỉ: Phường Cẩm Tây, TP Cẩm 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;
- UV.HĐQT, BKS, KTT;
- Lưu HĐQT, VT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
GIÁM ĐỐC

Phạm Duy Thanh

*** Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết HĐQT Công ty về việc Phê duyệt Kế hoạch Tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2017.

