

Số: **2658** /CBTT- TĐN

Quảng Ninh, ngày 17 tháng 10 năm 2017

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

### 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](mailto:tungbachdn@gmail.com)

Website: [www.deonai.com.vn](http://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 17 tháng 10 năm 2017 của Hội đồng quản trị Công ty về việc:

**1. 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 06 tháng 11 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: **9h30' 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 hợp:

+ 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./

(Thông báo này thay cho Công văn số 2574/CBTT-TĐN, ngày 09/10/2017)

**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: 2657 /TB - TDN

Quảng Ninh, ngày 17 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 06 tháng 11 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: **9h30' 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](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;
- 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.





Số: 23 /NQ-HĐQT

Quảng Ninh, ngày 17 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 vào Công văn số 4843/TKV-KTTC ngày 16/10/2017 của Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam 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. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017.**

- Thời gian chốt danh sách ngày đăng ký cuối cùng là ngày 06/11/2017; (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.

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

**Điều 2.** Giao cho ông Mai Huy Trung, Ủy viên HĐQT chủ trì chỉ đạo Thư ký Công ty và các phòng ban tổ chức triển khai thực hiện, chuẩn bị nội dung trình HĐQT thông qua.

**Điều 3.** Căn cứ Nghị quyết, Ông Mai Huy Trung và các cá nhân có liên quan tổ chức thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- UBCKNN, TTLKCK
- Ủy viên HĐQT, BKS;
- Các phòng;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Phạm Hồng Tài**