

Số: 2549 /TĐN-CBTT

Cẩm Phả, ngày 13 tháng 5 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam;
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

1. Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Than Đèo Nai - Vinacomin

- Mã chứng khoán: TDN

- Địa chỉ: Phường Cẩm Tây, Thành phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh

- Điện thoại: 0203 3863739

Fax: 0203 3863942

- Người thực hiện công bố thông tin: Hoàng Đức Giang, SĐT 0964011177

2. Nội dung thông tin công bố:

2.1. Nghị quyết Hội đồng quản trị và Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để hoán đổi cổ phiếu Công ty cổ phần Than Đèo Nai - Vinacomin thành cổ phiếu của Công ty hợp nhất là Công ty cổ phần Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV.

2.2. Thông báo phát hành cổ phiếu để hoán đổi theo hợp đồng hợp nhất giữa Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin và Công ty cổ phần Than Đèo Nai - Vinacomin.

3. Thông tin này được đăng tải trên trang thông tin điện tử Công ty tại địa chỉ Website: www.deonai.com, mục quan hệ cổ đông.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Website Công ty;
- Lưu: VT, HĐQT.

* Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT và Thông báo ngày DKCC;
- Thông báo phát hành cổ phiếu để hoán đổi;
- Bản cáo bạch chính thức.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN

THỦ KÝ CÔNG TY



Hoàng Đức Giang

Cám Pha, ngày 13 tháng 5 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
Về việc thông qua ngày chốt danh sách để hoán đổi cổ phiếu của công ty hợp nhất

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 Giấy chứng nhận số 38/GCN-UBCK ngày 07/5/2024 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước V/v đăng ký phát hành cổ phiếu để hoán đổi theo hợp đồng hợp nhất;

Căn cứ Biên bản số: 10 /BB-HĐQT họp ngày 13/5/2024 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 thống nhất tiếp tục triển khai thực hiện các thủ tục hợp nhất Công ty cổ phần Than Cọc Sáu Vinacomin (TC6) và Công ty cổ phần Than Đèo Nai - Vinacomin (TDN) theo đúng quy định của pháp luật:

1. Ngày giao dịch cuối cùng tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) là: Ngày 24/6/2024;

2. Ngày huỷ Đăng ký giao dịch tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) là: Ngày 25/6/2024;

3. Ngày đăng ký cuối cùng cho cổ đông hiện hữu để phân bổ quyền nhận hoán đổi cổ phiếu để thực hiện hợp nhất là: Ngày 26/6/2024.

Điều 2. Giao cho Giám đốc Công ty cổ phần Than Đèo Nai- Vinacomin:

1. Lập thông báo gửi VSDC về ngày đăng ký cuối cùng cho cổ đông hiện hữu hoán đổi cổ phiếu để thực hiện hợp nhất : Ngày 13/5/2024;

2. Tổ chức làm việc với UBCKNN, VSDC, HNX để bảo đảm đầy đủ thủ tục hợp nhất TC6 và TDN theo đúng quy định của pháp luật, không để xảy ra sai sót về mặt pháp lý. Báo cáo HĐQT kết quả làm việc theo từng thời điểm nhằm triển khai các bước hợp nhất theo đúng tiến độ kế hoạch đề ra.



Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban chỉ đạo TCC, Kế toán trưởng và Thủ trưởng các đơn vị trong Công ty cổ phần Than Đèo Nai - Vinacomin 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 (e-copy);
- TBKS Công ty (e-copy);
- Lưu: VT, Thư ký Cty.



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

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

Số: 2550 /TB-TĐN

Cám Phả, ngày 13 tháng 5 năm 2024

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng cho cổ đông hiện hữu để thực hiện
quyền hoán đổi cổ phiếu của Công ty hợp nhất

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Than Đèo Nai - Vinacomin

Tên giao dịch: VINACOMIN - DEONAI COAL JOINT COMPANY

Trụ sở chính: Phường Cẩm Tây, Thành Phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh.

Điện thoại: 02033.863739

Fax: 02033.863942.

Sàn giao dịch: HNX

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 chứng khoán 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/cổ phiếu

Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 26 tháng 6 năm 2024.

1. Lý do là mục đích:

Hoán đổi cổ phiếu Công ty cổ phần Than Đèo Nai - Vinacomin thành cổ phiếu của công ty hợp nhất là Công ty cổ phần Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV.

2. Nội dung cụ thể:

- Hoán đổi cổ phiếu Công ty cổ phần Than Đèo Nai - Vinacomin thành cổ phiếu của công ty hợp nhất là Công ty cổ phần Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV

- Tỷ lệ hoán đổi:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 1:1 (Người sở hữu 01 cổ phiếu Công ty cổ phần Than Đèo Nai - Vinacomin được nhận 01 cổ phiếu công ty hợp nhất là Công ty cổ phần Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV)

+ Đối với cổ phiếu ưu đãi: không có.

- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: không có

- Ví dụ: vào ngày chốt danh sách cổ đông của TDN để thực hiện hoán đổi cổ phiếu, cổ đông Nguyễn Văn A hiện đang sở hữu 123 cổ phiếu TDN. Khi đó, cổ đông A sẽ được



hường 123 quyền, 123 quyền này sẽ được hoán đổi lấy số cổ phiếu của Công ty hợp nhất tương ứng là $123 \times 1 = 123$ cổ phiếu.

- Đối với chứng khoán niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội:

+ Ngày giao dịch cuối cùng tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội: 24/06/2024

+ Ngày hủy niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội: 25/06/2024

+ Bắt đầu từ ngày 26/6/2024 cổ phiếu Công ty cổ phần Than Đèo Nai - Vinacomin (mã chứng khoán: TDN) không còn giá trị giao dịch mua bán và chuyển nhượng trên thị trường.

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục hoán đổi cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục hoán đổi cổ phiếu tại Công ty cổ phần Than Đèo Nai - Vinacomin - Địa chỉ: Số 42, phố Kim Đồng, Phường Cẩm Tây, Thành phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh và xuất trình chứng minh nhân dân.

Đồng thời 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 sau:

- Địa chỉ nhận danh sách (bản cứng): Phòng Kế toán Công ty cổ phần Than Đèo Nai - Vinacomin: phường Cẩm Tây, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.

- Địa chỉ nhận tài liệu: Công giao tiếp điện tử của VSDC (TK đã đăng ký).

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./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- UBCKNN, Sở GDCK Hà Nội (b/c)
- Website Công ty;
- Lưu: VT, HDQT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

GIÁM ĐỐC



Đặng Thanh Bình

*** Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 của Công ty cổ phần Than Cọc Sáu thông qua việc hợp nhất;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 của Công ty cổ phần Than Đèo Nai thông qua việc hợp nhất;
- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký phát hành cổ phiếu để thực hiện hoán đổi cổ phiếu do UBCKNN cấp.

Số: 22/NQ-ĐHĐCĐ-2023

Cám Phả, ngày 28 tháng 12 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 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 thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên ngày 20/4/2021;
- Căn cứ vào Biên bản số: 22 /BB-ĐHĐCĐ ngày 28/12/2023 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty Cổ phần Than Đèo Nai-Vinacomin,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Phương án hợp nhất Công ty Cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin và Công ty Cổ phần Than Đèo Nai- Vinacomin (đính kèm Phụ lục 01);

Cụ thể: Tổng số cổ phần tán thành là 21.213.623 cổ phần, đạt tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.

Điều 2. Thông qua dự thảo hợp đồng hợp nhất giữa Công ty Cổ phần Than Cọc Sáu- và Vinacomin Công ty Cổ phần Than Đèo Nai- Vinacomin (đính kèm Phụ lục 02). ĐHĐCĐ ủy quyền cho cho HĐQT Công ty đàm phán, bổ sung và hoàn chỉnh Hợp đồng hợp nhất cho phù hợp với tình hình thực tế và các quy định pháp luật có liên quan;

Cụ thể: Tổng số cổ phần tán thành là 21.213.623 cổ phần, đạt tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.


Điều 3. Thông qua Điều lệ Công ty sau hợp nhất và bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty hợp nhất (đính kèm Phụ lục 03);

Cụ thể: Tổng số cổ phần tán thành là 21.213.623 cổ phần, đạt tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.

Điều 4. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi (đính kèm Phụ lục 04);

Cụ thể: Tổng số cổ phần tán thành là 21.213.623 cổ phần, đạt tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.

Điều 5. Thông qua Phương án sản xuất kinh doanh Công ty hợp nhất (đính kèm Phụ lục 05). ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty phối hợp với Công ty Cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin để thực hiện các nội dung có liên quan nhằm đảm bảo mang lại hiệu quả cao nhất cho Công ty hợp nhất.

Cụ thể: Tổng số cổ phần tán thành là 21.213.623 cổ phần, đạt tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết. 

Điều 6. Thông qua dự kiến Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023, Công ty Cổ phần Than Đèo Nai- Vinacomin, cụ thể như sau:

- Không trích lập bổ sung quỹ đầu tư phát triển.
- Kết quả lợi nhuận sau thuế lũy kế đến thời điểm ngày 31/12/2023 (trong đó Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến ngày 30/6/2023 là: 26.473.017.011 đồng); các quỹ không thuộc vốn chủ sở hữu theo BCTC kiểm toán tại thời điểm 31/12/2023 (nếu có) sẽ thuộc về quyền quyết định của cổ đông Công ty cổ phần Than Đèo Nai – Vinacomin sau khi đã được hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại (nếu có). Phương án phân phối lợi nhuận, phương án chia cổ tức cụ thể sẽ được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty CP Than Đèo Nai- Vinacomin.

Cụ thể: tổng số cổ phần tán thành là 21.213.623 cổ phần, đạt tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.

Điều 7. Thông qua số lượng thành viên HĐQT là 5 thành viên, và công nhận kết quả bỏ phiếu và quyết định các Ông/Bà có tên dưới đây trúng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Than Đèo Nai- Cọc Sáu- TKV (nhiệm kỳ 5 năm) kể từ ngày Công ty chính thức hoạt động.

1. Ông: Nguyễn Trọng Tốt - Thành viên HĐQT
2. Ông: Đặng Thanh Bình - Thành viên HĐQT
3. Ông: Nguyễn Văn Thuận - Thành viên HĐQT
4. Ông: Vũ Trọng Hùng - Thành viên HĐQT
5. Ông: Nguyễn Tấn Long - Thành viên HĐQT.

(Theo hồ sơ, biên bản kiểm phiếu tại Đại hội)

Điều 8. Thông qua số lượng thành viên BKS là 3 thành viên, và công nhận kết quả bỏ phiếu và quyết định các Ông/Bà có tên dưới đây trúng cử thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Than Đèo Nai- Cọc Sáu- TKV (nhiệm kỳ 5 năm) kể từ ngày Công ty chính thức hoạt động.

1. Bà: Nguyễn Thị Lương Anh - Thành viên BKS
2. Bà: Nguyễn Thị Yến - Thành viên BKS
3. Bà: Trần Thị Điệp - Thành viên BKS.

(Theo hồ sơ, biên bản kiểm phiếu tại Đại hội)

Điều 9. Công nhận kết quả bỏ phiếu và quyết định các Ông/Bà có tên dưới đây trúng cử Chủ tịch HĐQT, Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Than Đèo Nai- Cọc Sáu- TKV (nhiệm kỳ 5 năm) kể từ ngày Công ty chính thức hoạt động.

1. Ông: Nguyễn Trọng Tốt - Giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT
2. Bà: Nguyễn Thị Lương Anh - Giữ chức vụ Trưởng ban KS.

(Theo hồ sơ, biên bản kiểm phiếu tại Đại hội)

Điều 10. Công nhận kết quả bỏ phiếu và quyết định Ông: Đặng Thanh Bình giữ chức vụ Giám đốc Công ty cổ phần Than Đèo Nai- Cọc Sáu- TKV (nhiệm kỳ 5 năm) kể từ ngày Công ty chính thức hoạt động.

(Theo hồ sơ, biên bản kiểm phiếu tại Đại hội)

Điều 11. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT Công ty cổ phần Than Đèo Nai- Vinacomin chủ động hoàn thiện các thủ tục, tài liệu liên quan đến việc

hợp nhất Công ty Cổ phần Than Đèo Nai-Vinacomin và Công ty Cổ phần Than Cọc Sáu-Vinacomin.

Điều 12. Điều khoản thi hành:

Đại Hội đồng cổ đông bất thường năm 2023, Công ty Cổ phần Than Đèo Nai- Vinacomin 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 GD&ĐT (B/c);
- Tổng Công ty LK&BT CKVN (B/c);
- Tập đoàn TKV (theo HS);
- Các cổ đông Công ty (qua Website);
- Thành viên HĐQT, BKS (e-copy);
- Thành viên Ban GD, KTT(e-copy);
- Đăng Website Cty;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



**Nguyễn Trọng Tốt
CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY**

