

Số: 977 /TĐN-VP
V/v Công bố thông tin Tổ chức
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Cám Phả, ngày 29 tháng 3 năm 2020.

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước,
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội,
Các cổ đông Công ty.**

- Tên Công ty niêm yết:** CÔNG TY CỔ PHẦN THAN ĐÈO NAI – VINACOMIN.
- Mã Chứng khoán:** TDN
- Địa chỉ trụ sở chính:** Phường Cẩm Tây, TP Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh
- Điện thoại:** (84.0203) 3864 251 **Fax:** (84.0203) 3863 942
- Người phụ trách công bố thông tin:** Ông Nguyễn Quang Tùng – Nhân viên Công bố thông tin – Chánh Văn phòng Công ty.
- Nơi giao dịch:** Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội - HNX
- Nội dung của thông tin công bố:** Công bố thông tin Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, gồm:

- Thời gian thực hiện: **8h30' Ngày 20 tháng 4 năm 2021.**
- Địa điểm tổ chức: Văn phòng Công ty CP Than Đèo Nai – Vinacomin.
(Phường Cẩm Tây, Thành phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh)
- Tỷ lệ phân quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết.
- Nội dung Đại hội: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên.
- Toàn bộ tài liệu phục vụ cho công tác tổ chức và biểu quyết tại Đại hội được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ: **www.deonai.com.vn mục Quan hệ Cổ đông – Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.**

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, Sở GDCK HN (B/c);
- Các Cổ đông, Website Công ty;
- HĐQT, Ban GD, BKS, Lưu VT.



Nguyễn Quang Tùng

Tài liệu gửi kèm: Thông báo triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Số: 934 /TB- TĐN

THÔNG BÁO

Về việc Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Than Đèo Nai- Vinacomin

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Than Đèo Nai - Vinacomin được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 17/4/2018.

Căn cứ Nghị quyết số: **05.1/NQ-HĐQT ngày 12/3/2021** của Hội đồng Quản trị Công ty về việc Thông qua Kế hoạch, nội dung, chương trình tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Than Đèo Nai- Vinacomin Thông báo triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 như sau:

1. Thành phần tham dự Đại hội:

- Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Đèo Nai - Vinacomin;
- Thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Than Đèo Nai - Vinacomin;
- Các cổ đông của Công ty có mặt tại thời điểm ngày đăng ký cuối cùng (23/3/2021) do Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp hoặc những người được cổ đông của Công ty ủy quyền tham dự hợp lệ;
- Kiểm toán viên độc lập.

2. Thời gian - Địa điểm tổ chức Đại hội:

- Thời gian tổ chức: **8 giờ 30', ngày 20 tháng 4 năm 2021**
- Địa điểm tổ chức: *Hội trường Công ty cổ phần Than Đèo Nai - Vinacomin
Phường Cẩm Tây - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh.*

3. Nội dung Đại hội: Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung:

- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2020, Kế hoạch SXKD của Công ty năm 2021;
- Báo cáo tài chính năm 2020 sau kiểm toán;
- Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ; Phương án trả cổ tức năm 2020 và KH năm 2021;
- Mức chi trả thù lao, tiền lương và các lợi ích khác cho HĐQT- Ban kiểm soát năm 2020, Kế hoạch năm 2021;
- Báo cáo hoạt động của HĐQT; Báo cáo hoạt động của BKS năm 2020;
- Báo cáo của Ban kiểm soát về thẩm định Báo cáo Tài chính; BC kết quả SXKD; BC đánh giá công tác quản lý, điều hành Công ty của HĐQT, Giám đốc năm 2020;
- Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2021;
- Phê chuẩn thành viên HĐQT công ty;

- Thông qua Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; Quy chế hoạt động của HĐQT; Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty;

- Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14.

4. Đăng ký Tham dự Đại hội:

- Để thuận lợi cho công tác tổ chức chuẩn bị tài liệu và bố trí địa điểm Đại hội, Các cổ đông sau khi nhận được Thông báo này, đề nghị gửi Thư xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 về Công ty trước 16h30' ngày 16/4/2021 theo địa chỉ: Văn phòng HĐQT Công ty cổ phần Than Đèo Nai - Vinacomin, Phường Cẩm Tây - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh.

- Thư xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (*theo mẫu*) gửi qua đường Bưu điện hoặc gửi trực tiếp đến trụ sở Công ty, hoặc gửi qua số Fax của Công ty: 0203 3863 942.

Các cổ đông không gửi Thư xác nhận trước vẫn có quyền tham dự Đại hội)

5. Kiến nghị về nội dung Đại hội: Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ ít nhất 5% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty có quyền kiến nghị về Chương trình, nội dung Đại hội, gửi kiến nghị bằng văn bản đến Công ty trước 16h30' ngày 16/4/2021.

6. Tài liệu gửi kèm theo Thông báo này gồm có:

- Thư xác nhận tham dự họp ĐHĐCĐ
- Giấy ủy quyền tham dự họp ĐHĐCĐ

*** Lưu ý:**

- Cổ đông đến dự Đại hội tự lo ăn ở và phương tiện đi lại, tuân thủ công tác phòng chống dịch Covid-19 tại nơi họp theo quy định của Công ty.

- Trước giờ diễn ra Đại hội 30 phút, Cổ đông hoặc người đại diện được uỷ quyền đến dự Đại hội phải xuất trình cho Ban tổ chức những giấy tờ sau:

- + Giấy chứng minh nhân dân, hoặc Hộ chiếu (nếu là Cá nhân);
- + Giấy uỷ quyền dự họp (bản gốc nếu được uỷ quyền).

Ngoài các tài liệu trên, Quý vị cổ đông có thể tham khảo tài liệu Đại hội trên trang Website của Công ty tại địa chỉ: <http://www.deonai.com>, mục Quan hệ Cổ đông – Tài liệu, Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Trân trọng kính báo./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông của Công ty;
- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Đăng trên Website;
- Lưu: VT, Thư ký Công ty.

