

Mẫu 07/THQ

CÔNG TY CỔ PHẦN
XUẤT NHẬP KHẨU THAN –
VINACOMIN

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

Số: 292 /CLM-TCHC

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2023

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Than -
Vinacomin

Tên giao dịch: COALIMEX

Trụ sở chính: Số 47 phố Quang Trung, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn
Kiếm, Hà Nội.

Điện thoại: 024.39422528

Fax: 024.39422350

**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 Xuất nhập khẩu Than
– Vinacomin.

Mã chứng khoán: CLM

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng (Mười nghìn đồng)

Sàn giao dịch: HNX

Ngày đăng ký cuối cùng: 17/5/2023

1. Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 30%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 3.000 đồng)

- Thời gian thực hiện: Ngày 25/5/2023.

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức 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 nhận cổ tức tại Phòng Kế toán tài chính Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Than – Vinacomin bắt đầu từ ngày 25/5/2023 và xuất trình Chứng minh nhân dân (hoặc Căn cước công dân, Hộ chiếu).

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 sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách: Phòng Tổ chức – Hành chính, Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Than – Vinacomin; Số 47 Quang Trung, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: tcld@coalimex.vn.

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 vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Sở GD&ĐT HN, UBCKNN;
- HĐQT, BKS (b/cáo);
- P.KTTC, KTNB;
- Lưu: VT, TCHC.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN
THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY
GIÁM ĐỐC**



Phạm Minh

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 (NĂM TÀI CHÍNH 2022)
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THAN – VINACOMIN

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Than- Vinacomin;
- Căn cứ Biên bản số 01/BB-ĐHĐCĐ của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Than- Vinacomin ngày 28 tháng 4 năm 2023.

Đại hội đã thảo luận thông qua và quyết nghị:

1. Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2022 (đã được kiểm toán) trình bày tại cuộc họp. Nội dung báo cáo kèm theo Nghị quyết.
2. Thông qua điều chỉnh phân phối lợi nhuận năm 2021 và phân phối lợi nhuận năm 2022 của Công ty. Nội dung báo cáo kèm theo Nghị quyết.
3. Thông qua mức cổ tức thanh toán cho các cổ đông năm 2022 là 30% trên vốn điều lệ Công ty tại thời điểm 31 tháng 12 năm 2022. Hình thức chi trả bằng tiền.
4. Thông qua việc chi trả thù lao các thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát năm tài chính 2022 và kế hoạch thù lao năm tài chính 2023 như Tờ trình số 14/TTr- HĐQT ngày 07/4/2023 của Hội đồng quản trị. Nội dung Tờ trình kèm theo Nghị quyết.
5. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 và chủ trương nghiên cứu đầu tư theo đề xuất của Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty trình bày tại Đại hội. Cụ thể:

TT	Tên chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2023
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	17.492,90
2	Lợi nhuận	Tỷ đồng	40,20
3	Thu nhập tiền lương b/q	tr.đ/ng/th	23,11
4	Dự kiến cổ tức		Tối thiểu 9%

- Nếu tình hình sản xuất kinh doanh năm 2023 có thay đổi theo biến động của thị trường, ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh phù hợp với tình hình thực tế và báo cáo với cuộc họp ĐHĐCĐ vào kỳ họp tiếp theo.

- Giao Giám đốc Công ty nghiên cứu chủ trương đầu tư cho các ngành nghề kinh doanh chính của Công ty; ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt kế hoạch đầu tư theo Điều lệ của Công ty.

6. Thông qua danh sách các đơn vị kiểm toán để kiểm toán Báo cáo Tài chính Công ty năm tài chính 2023 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một trong ba đơn vị này để kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2023 của Công ty:

- Công ty TNHH PKF Việt Nam,
- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC,
- Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam – Chi nhánh Hà Thành.

7. Thông qua chủ trương miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Thanh Hải (do TKV không cử làm người đại diện của TKV tại Công ty) và kiện toàn, bổ sung thành viên Hội đồng quản trị của Công ty đối với ông Trần Xuân Hòa (sinh ngày 23/5/1954) như Tờ trình số 15/TTr-HĐQT ngày 07/4/2023 của Hội đồng quản trị Công ty. Nội dung tờ trình kèm theo Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần XNK Than- Vinacomin thông qua ngay tại cuộc họp ngày 28 tháng 4 năm 2023./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- UB CKNN;
- Sở giao dịch chứng khoán HN (HNX);
- HĐQT, BKS, BGĐ;
- Lưu TKCT. *ML*

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Nguyễn Trọng Hùng