

Số: **566** /TMD-VP

Cẩm Phả, ngày 29 tháng 09 năm 2023

V/v Công bố thông tin mời họp Đại hội  
cổ đông bất thường năm 2023

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hà Nội

- Công ty: Công ty Cổ phần Than Mông Dương - Vinacomin
- Mã chứng khoán: MDC
- Địa chỉ trụ sở Công ty: Phường Mông Dương, Thành phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh
- Điện thoại: 0203 3868271
- Fax: 0203 3868276
- Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Thanh Sơn
- Điện thoại di động: 0904868817

Loại thông tin công bố :  định kỳ  bất thường  24h  theo yêu cầu

**Nội dung thông tin công bố (\*) Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023.**

- Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023, nội dung cụ thể như sau:
  - + Thời gian tổ chức Đại hội: 9h00 phút ngày 21/10/2023
  - + Tỷ lệ phân quyền: 01 cổ phần-01 quyền biểu quyết
  - + Địa điểm tổ chức: Phòng họp tầng 3 – Văn Phòng công ty cổ phần than Mông Dương – Vinacomin, phường Mông Dương, cẩm phả, Quảng ninh;
  - + Nội dung đại hội: Bầu thành viên độc lập HĐQT
  - + Toàn bộ tài liệu phục vụ cho công tác tổ chức và biểu quyết tại Đại hội, được đăng tải trên website, tại địa chỉ <http://mongduongcoal.vn/>

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 đã công bố.

Trân trọng!

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi (e-copy);
- Giám đốc (e-copy);
- Phòng CV đăng trên Website (e-copy)
- Lưu VT, VP (thư ký)

**UQ GIÁM ĐỐC**  
**Người thực hiện công bố thông tin**

  
**Nguyễn Thanh Sơn**

Số: 3195/TB-TMD

Cẩm Phả, ngày 29 tháng 9 năm 2023

**THÔNG BÁO**  
**Về việc: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023**

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Than Mông Dương - Vinacomin

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Than Mông Dương - Vinacomin đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 24/04/2021;

Căn cứ Nghị quyết số 97/NQ-HĐQT ngày 21/8/2023 của HĐQT Công ty Cổ phần Than Mông Dương - Vinacomin về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023;

Căn cứ điều kiện SXKD, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Than Mông Dương - Vinacomin thông báo tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 với những nội dung sau:

**1. Thời gian và địa điểm:**

- Thời gian: **09 giờ 00, Thứ Bảy, ngày 21 tháng 10 năm 2023;**

- Địa điểm: Phòng họp số 3, tầng 3 văn phòng Công ty Cổ phần Than Mông Dương - Vinacomin (Phường Mông Dương, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh).

**2. Thành phần tham dự Đại hội đồng cổ đông:**

- Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Công ty;

- Cổ đông có tên trong danh sách do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) cung cấp tại thời điểm chốt danh sách ngày 21/9/2023; hoặc người được ủy quyền hợp pháp tham dự;

**3. Nội dung đại hội:**

Đại hội thảo luận, thông qua và biểu quyết các vấn đề sau:

- Bầu thành viên độc lập HĐQT Công ty Cổ phần Than Mông Dương - Vinacomin

- Một số công việc khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.

**4. Đăng ký tham dự Đại hội:**

Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông gửi giấy xác nhận việc tham dự, hoặc ủy quyền tham dự tới Ban tổ chức Đại hội cổ đông qua đường bưu điện, fax, email trước 16 giờ 00 phút, ngày 15/10/2023 theo địa chỉ sau:

- Văn phòng Công ty Cổ phần Than Mông Dương - Vinacomin, Phường Mông Dương, TP. Cẩm phả, tỉnh Quảng Ninh

- Số điện thoại: 0203 3868271; Fax: 0203 3868276

- Email: [thanmongduongvnc@gmail.com](mailto:thanmongduongvnc@gmail.com)


Quý cổ đông vui lòng đến tham dự đúng giờ. Khi tham dự Đại hội, đề nghị Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền mang theo Chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân

hoặc Hộ chiếu, Giấy ủy quyền bản gốc (trường hợp được ủy quyền tham dự) và xuất trình để Ban tổ chức kiểm tra tư cách tham dự.

**5. Tài liệu gửi kèm theo thông báo này gồm:**

- Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;
- Giấy đăng ký tham dự họp Đại hội đồng cổ đông;
- Giấy ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông kèm theo danh sách giới thiệu đại biểu để cổ đông có thể xem xét ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

- Ngoài những tài liệu trên, Quý cổ đông có thể lấy tài liệu họp Đại hội tại địa chỉ Website của Công ty [www.mongduongcoal.vn](http://www.mongduongcoal.vn) ở mục Quan hệ cổ đông. Quý cổ đông có quyền kiến nghị các vấn đề bằng văn bản và đề nghị gửi về Công ty trước 16 giờ 00 phút ngày 15/10/2023.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Than Mông Dương - Vinacomin xin trân trọng thông báo./. 

**Nơi nhận:**

- Thành viên HĐQT, BKS (e-copy);
- Thành viên BCD&TC Đại hội (e-copy);
- Cổ đông của Công ty;
- P.CV đăng trên Website của Công ty;
- Lưu: VT, Thư ký Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Trọng Tốt

**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023**



Thời gian	Nội dung
08h30'-09h00'	Đón tiếp cổ đông và đại biểu tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 Phát tài liệu, Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử
09h00'-09h30'	Khai mạc Đại hội và giới thiệu Đại biểu Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông Giới thiệu Chủ tọa Đại hội Chỉ định Thư ký, Đề xuất Ban kiểm phiếu và thông qua Thông qua Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 Thông qua Chương trình Đại hội ĐHĐCĐ bất thường năm 2023
09h30'-10h00'	Tờ trình giới thiệu nhân sự đề bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT Thảo luận về Tờ trình đã được trình bày tại đại hội Thông qua Quy chế bầu cử và Bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT tại đại hội Ban bầu cử kiểm phiếu thu phiếu và công bố số phiếu thu về trước đại hội
10h00'-10h20'	<b>Đại hội nghỉ giải lao 20 phút.</b>
10h20'-10h25'	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết, bầu cử.
10h25'-10h45'	Trình bày dự thảo Biên bản Nghị quyết Đại hội Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội
10h45'-10h55'	Thành viên độc lập HĐQT ra mắt đại hội
10h55'-11h00'	Bế mạc Đại hội.

**BTC ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG NĂM 2023**



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

Cẩm Phả, ngày ..... tháng ... năm 2023

## GIẤY ĐĂNG KÝ

**Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023**  
**Công ty cổ phần Than Mông Dương - Vinacomin**

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông

Tên cổ đông (hoặc đại diện tổ chức): .....

Địa chỉ: .....

Số CMND, CCCD (hoặc hộ chiếu) ..... Ngày cấp ..... Nơi cấp:  
.....

(Hoặc) Số giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: .....

do ..... cấp ngày ..... tháng ..... năm .....

Điện thoại: ..... Fax ..... Email.....

Sở hữu: ..... cổ phần phổ thông

Tôi/ Chúng tôi đã nhận được thông báo triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty cổ phần Than Mông Dương - Vinacomin, nay xác nhận sẽ tham dự Đại hội theo hình thức sau đây:

• **TRỰC TIẾP THAM DỰ ĐẠI HỘI**

• **UỶ QUYỀN CHO NGƯỜI ĐẠI DIỆN THAM DỰ ĐẠI HỘI**

(Có giấy uỷ quyền kèm theo)

Trân trọng thông báo để Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông biết và tổng hợp./.

**Chữ ký của cổ đông**

(Đóng dấu nếu là cổ đông pháp nhân)

**\* Ghi chú:**

- Đề nghị quý vị cổ đông đánh dấu (x) vào ô tương ứng và gửi lại cho Ban tổ chức Đại hội.
- Nếu uỷ quyền cho người khác dự, xin vui lòng gửi kèm theo Giấy uỷ quyền cho Công ty.



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

....., ngày ..... tháng ... năm 2023

**GIẤY ỦY QUYỀN**

(V/v tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 CTCP Than Mông Dương - Vinacomin)

**1. BÊN ỦY QUYỀN :**

Tên cá nhân/tổ chức: .....  
CMND/Hộ chiếu/GPĐKKD số: ..... cấp ngày ..... tại.....  
Địa chỉ: .....  
Điện thoại: .....  
Số cổ phần sở hữu: .....  
(Bằng chữ: ..... )

**2. BÊN NHẬN ỦY QUYỀN:**

Tên cá nhân: .....  
CMND/Hộ chiếu số: ..... cấp ngày ..... tại.....  
Địa chỉ: .....  
Điện thoại: .....  
Số cổ phần được ủy quyền: .....  
(Bằng chữ: ..... )

Nếu Quý cổ đông không tham dự được và chưa có người đại diện, có thể ủy quyền cho một trong các thành viên HĐQT của Công ty (đánh dấu vào ô có thành viên được ủy quyền):

- Ông Nguyễn Trọng Tốt - Chủ tịch HĐQT;
- Ông Hoàng Trọng Hiệp - Thành viên HĐQT - Giám đốc;
- Ông Ngô Xuân Thủy - Thành viên HĐQT – Phó Giám đốc;
- Ông Vadym D'Omin - Thành viên HĐQT.

**3. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:**

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty Cổ phần Than Mông Dương – Vinacomin và thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

Giấy Ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 Công ty Cổ phần Than Mông Dương - Vinacomin, việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và của Điều lệ Công ty Cổ phần Than Mông Dương - Vinacomin.

**BÊN NHẬN ỦY QUYỀN**  
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

**BÊN ỦY QUYỀN**  
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)