

Số: 923 /CBTT-TĐN

Cầm Phả, ngày 22 tháng 02 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- 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 về việc thông qua Bản cáo bạch và hồ sơ triển khai đăng ký phát hành cổ phiếu để hoán đổi cổ phần theo hợp đồng hợp nhất giữa Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin và Công ty cổ phần Than Đèo Nai - Vinacomin.

2.2. Bản cáo bạch phát hành cổ phiếu để hoán đổi theo hợp đồng hợp nhất.

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

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

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN
THỦ KÝ CÔNG TY



Hoàng Đức Giang

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: 04 /NQ-HĐQT

Cẩm Phả, ngày 22 tháng 02 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua Bản cáo bạch và hồ sơ triển khai đăng ký phát hành cổ phiếu để hoán đổi cổ phần theo Hợp đồng hợp nhất giữa Công ty Cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin và Công ty Cổ phần Than Đèo Nai - Vinacomin

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THAN ĐÈO NAI - VINACOMIN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Than Đèo Nai - Vinacomin đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty ngày 20/4/2021;
Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 Công ty CP Than Đèo Nai - Vinacomin số 22/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/12/2023;
Căn cứ Biên bản làm việc ngày 20/02/2024 giữa Công ty CP Than Đèo Nai - Vinacomin và Công ty CP Than Cọc Sáu - Vinacomin;
Căn cứ Biên bản số 04/BB-HĐQT ngày 22/02/2024 của Hội đồng quản trị Công ty CP Than Đèo Nai - Vinacomin.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Than Đèo Nai - Vinacomin họp thông qua Nghị quyết với nội dung sau:

1. Về nội dung Bản cáo bạch

HĐQT xem xét các nội dung theo Tờ trình số 848/TTr-TĐN ngày 19/02/2024; Các thành viên HĐQT thảo luận, thống nhất và biểu quyết thông qua Nghị quyết như sau:

1.1. HĐQT thống nhất, thông qua các nội dung Bản cáo bạch được hoàn thiện cùng với các ý kiến đã được tham gia, bổ sung/điều chỉnh trực tiếp tại cuộc họp;

1.2. Các thành phần liên quan của Công ty tổ chức ký văn bản (cùng với các thành phần liên quan của Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin) sau khi đã được hoàn thiện nội dung và phát hành Bản cáo bạch theo quy định.

2. Về cam kết không thuộc trường hợp đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Than Đèo Nai - Vinacomin thảo luận và thống nhất biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc cam kết không thuộc trường hợp đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo nội dung như sau:



2.1. HĐQT thống nhất, thông qua các nội dung đã được Công ty cam kết theo dự thảo kèm theo Tờ trình tại cuộc họp;

2.2. HĐQT giao Giám đốc- Người đại diện theo pháp luật của Công ty ký, ban hành văn bản theo quy định.

3. Về phương án phát hành cổ phiếu đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Đèo Nai - Vinacomin thảo luận và thống nhất thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài (SHNN) với một số nội dung như sau:

3.1. Công ty CP Than Đèo Nai - Vinacomin (“TDN”) và Công ty CP Than Cọc Sáu - Vinacomin (“TC6”) đã thực hiện thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) và đã nhận được văn bản số 130/UBCK-PTTT ngày 05/01/2024 của UBCKNN về việc hồ sơ thông báo tỷ lệ SHNN tối đa của Công ty CP Than Đèo Nai- Vinacomin và văn bản số 131/UBCK-PTTT ngày 05/01/2024 của UBCKNN về việc hồ sơ thông báo tỷ lệ SHNN tối đa của Công ty CP Than Cọc Sáu- Vinacomin, trong đó UBCKNN đã xác nhận tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại 2 Công ty là 0%; Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty hợp nhất là 0% do Công ty hợp nhất kế thừa toàn bộ ngành nghề hoạt động kinh doanh từ TDN và TC6;

3.2. Công ty CP Than Cọc Sáu- Vinacomin và Công ty CP Than Đèo Nai- Vinacomin hoán đổi cổ phiếu để thực hiện hợp nhất doanh nghiệp theo tỷ lệ 1:1, do đó tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài dự kiến tại Công ty hợp nhất sẽ là tổng số cổ phiếu nhà đầu tư nước ngoài tại hai công ty tại ngày thực hiện hoán đổi cổ phiếu. Giả định tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài tại TC6 và TDN không thay đổi so với danh sách cổ đông chốt ngày 28/11/2023, sau khi thực hiện hoán đổi cổ phiếu để hợp nhất với tỷ lệ 1:1; tỷ lệ SHNN thực tế dự kiến tại Công ty hợp nhất là 0,79%, hoàn toàn không biến động so với công ty trước hợp nhất. Công ty CP Than Cọc Sáu - Vinacomin và Công ty CP Than Đèo Nai- Vinacomin đã thực hiện đăng ký tỷ lệ SHNN tối đa với UBCKNN để thực hiện khóa room của nhà đầu tư nước ngoài để không làm tăng thêm tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài của công ty trước hợp nhất. Công ty CP Than Đèo Nai -Vinacomin cam kết tỷ lệ SHNN tại doanh nghiệp không thay đổi tăng so với tỷ lệ hiện tại, đảm bảo không làm tăng tỷ lệ SHNN tại công ty hợp nhất khi thực hiện hoán đổi cổ phiếu;

3.3. Công ty Hợp nhất sau khi được đăng ký kinh doanh và đăng ký Công ty đại chúng với UBCKNN sẽ thực hiện thông báo tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài tối đa tại doanh nghiệp theo quy định tại Điều 141 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020;

3.4. HĐQT uỷ quyền cho Chủ tịch HĐQT ký, ban hành văn bản theo quy định.

4. Giấy đăng ký phát hành cổ phiếu để hoán đổi theo hợp đồng hợp nhất

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Than Đèo Nai - Vinacomin thảo luận và thống nhất biểu quyết thông qua Nghị quyết về nội dung Giấy đăng ký phát hành cổ phiếu để hoán đổi theo hợp đồng hợp nhất như sau:



4.1. Thống nhất với các nội dung cam kết của hai Công ty khi phát hành cổ phiếu để hoán đổi theo hợp đồng hợp nhất đã được báo cáo/trình tại cuộc họp cùng với các tài liệu liên quan kèm theo;

4.2. Căn cứ theo thẩm quyền, Giám đốc- Người đại diện theo pháp luật của hai Công ty tổ chức ký, phát hành văn bản này;

5. Về bộ hồ sơ gửi Vụ quản lý chào bán thuộc UBCKNN

Hội đồng quản trị Công ty CP Than Đèo Nai - Vinacomin xem xét các nội dung bộ hồ sơ Công ty chuẩn bị trước khi gửi cơ quan có thẩm quyền; Các thành viên HĐQT thảo luận, thống nhất và biểu quyết thông qua Nghị quyết về bộ hồ sơ phát hành cổ phiếu để hoán đổi cổ phần theo hợp đồng hợp nhất giữa Công ty CP Than Cọc Sáu - Vinacomin và Công ty CP Than Đèo Nai - Vinacomin (theo danh sách đính kèm tại Phụ lục của Nghị quyết này):

5.1. Bộ hồ sơ đăng ký phát hành nộp cho UBCKNN và/ hoặc các cơ quan quản lý có thẩm quyền để đăng ký phát hành cổ phiếu để hoán đổi cổ phần theo hợp đồng hợp nhất theo Phương Án Phát Hành được Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty CP Than Đèo Nai - Vinacomin thông qua theo Nghị quyết số 22/NQ-ĐHĐCĐ-2023 ngày 28/12/2023.

5.2. Hội đồng quản trị giao Giám đốc căn cứ tình hình cụ thể, chịu trách nhiệm quyết định việc ký kết, sửa đổi, điều chỉnh và nộp bổ sung đối với các tài liệu trong Bộ Hồ Sơ Đăng Ký Phát Hành theo yêu cầu của UBCKNN và/hoặc cơ quan quản lý có thẩm quyền (nếu có) nhằm thực hiện thành công việc phát hành cổ phiếu để thực hiện hoán đổi cổ phần theo Hợp đồng hợp nhất theo quy định của pháp luật và phê duyệt của ĐHĐCĐ/ HĐQT.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

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);
- Website Công ty;
- Lưu: VT, Thư ký Cty.