

Hà Nội, ngày 11 tháng 4 năm 2016

**THÔNG BÁO**  
**Về việc đại hội cổ đông thường niên năm 2016**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần kinh doanh than Miền Bắc-Vinacomin thông báo đến quý vị cổ đông về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 như sau:

1. Thời gian: 8 giờ 30 phút, thứ 3, ngày 26 tháng 4 năm 2016.

2. Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần kinh doanh than Miền Bắc-Vinacomin, tại số 5, Phố Phan Đình Giót, phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.

3. Nội dung chương trình:

- Đọc, thảo luận báo cáo kết quả HĐSXKD năm 2015, kế hoạch SXKD năm 2016 và ủy quyền cho HĐQT được quyền quyết định thay đổi kế hoạch sản xuất kinh doanh cho phù hợp với diễn biến thực tế của thị trường và môi trường kinh doanh.

- Đọc, thảo luận, thông qua báo cáo tài chính năm 2015. Phương án phân chia lợi nhuận, trích lập các quỹ, tỷ lệ chia cổ tức năm 2015.

- Đọc, thảo luận, thông qua báo cáo tiền thù lao của HĐQT, ban kiểm soát năm 2015; phương án tiền thù lao của HĐQT, ban kiểm soát năm 2016.

- Đọc, thảo luận, thông qua Báo cáo của ban kiểm soát về thẩm định báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty.

- Đọc, thảo luận, thông qua Báo cáo hoạt động của ban kiểm soát năm 2015.

- Đọc, thảo luận, thông qua danh sách Công ty kiểm toán được lựa chọn để thực hiện kiểm toán Công ty năm 2016.

- Đọc, thảo luận, thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015.

- Thảo luận, thông qua việc sửa đổi, bổ sung điều lệ của Công ty.

- Thảo luận, thông qua phương án tăng vốn điều lệ của Công ty từ 50 tỷ lên 100 tỷ.

- Thảo luận, thông qua chủ trương niêm yết cổ phiếu của Công ty trên sàn chứng khoán Hà Nội.

- Thảo luận, thông qua tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty.

- Thông qua việc thay đổi nhân sự giữa nhiệm kỳ của HĐQT và Ban kiểm soát Công ty.

5. Ngày chốt danh sách cổ đông có quyền dự : ngày 10/4/2016.

6. Thời gian đăng ký tham dự Đại hội và nhận giấy ủy quyền: trước 8 giờ 30 phút ngày 26/4/2016.

7. Điều kiện tham dự Đại hội: Tất cả các cổ đông. Các cổ đông không có điều kiện tham dự thì có thể ủy quyền cho người khác để đại diện tham dự đại hội cổ đông( Có mẫu giấy ủy quyền kèm theo).



8. Cổ đông tham dự Đại hội vui lòng đăng ký tại:

Công ty cổ phần kinh doanh than Miền Bắc-Vinacomin.

Địa chỉ tại: số 5, phố Phan Đình Giót, Phường Phương Liệt, Quận Thanh xuân, Thành phố Hà nội.

9. Điện thoại: 04 38642793, FAX: 043 8642792

10. Cổ đông đến tham dự xin mang theo CMND hoặc hộ chiếu và giấy uỷ quyền( nếu có).

11. Mọi chi phí đi lại và ăn ở cổ đông tự trang trải.

Trân trọng thông báo!

Ghi chú: Thông báo này thay cho giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông.

Nội dung chi tiết và tài liệu Đại hội cổ đông đăng trên trang web: [thanmienbac.vn](http://thanmienbac.vn)

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Vũ Văn Hà





NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN KÝ

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

\*\*\*\*\*



....., Ngày tháng năm

**GIẤY ỦY QUYỀN CÁ NHÂN**

**Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên**

**Công ty cổ phần kinh doanh than Miền Bắc-Vinacomin năm 2016**

Tên tôi là:.....

Địa chỉ:.....

Số chứng minh thư.....Ngày cấp.....Nơi cấp.....

Điện thoại nhà riêng.....Di động:.....

FAX:.....Email:.....

Mã số cổ đông:.....

Sở hữu: .....cổ phần phổ thông của Công ty CPKD than Miền Bắc-Vinacomin

Do không có điều kiện tham dự trực tiếp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần kinh doanh than Miền Bắc-Vinacomin năm 2016, nay tôi uỷ quyền cho:

Ông( Bà):.....

Địa chỉ:.....

Số chứng minh thư.....Ngày cấp.....Nơi cấp.....

Điện thoại nhà riêng.....Di động:.....

FAX:.....Email:.....

Được thay mặt tôi tham dự, biểu quyết và bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty CPKD than Miền Bắc-Vinacomin năm 2016 với tư cách là đại diện cho tất cả số cổ phần mà tôi sở hữu.

Người được uỷ quyền không được uỷ quyền lại cho người khác và có trách nhiệm thông báo kết quả Đại hội cho tôi biết.

Giấy uỷ quyền này chỉ có hiệu lực tại Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần kinh doanh than Miền Bắc-Vinacomin năm 2016 và được lập thành 02 bản, người được uỷ quyền giữ 01 bản, lưu văn kiện Đại hội 01 bản.

**Ghi chú: Nếu đã uỷ quyền tập thể thì thôi không phải uỷ quyền cá nhân theo mẫu này nữa.**

**Người được uỷ quyền**

**Người uỷ quyền**