

Số: 378/TB-TMB

Hà Nội, ngày 12 tháng 4 năm 2018

THÔNG BÁO MỜI HỌP
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Kính gửi: **Quý Cổ đông Công ty CPKD than Miền Bắc-Vinacomin**

Hội đồng quản trị Công ty CP Kinh doanh than Miền Bắc-Vinacomin thông báo đến Quý vị cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 như sau:

1. Thời gian: 8h30 sáng thứ ba ngày 24/04/2018.
2. Địa điểm: Hội trường Công ty CP Kinh doanh than Miền Bắc-Vinacomin, Số 5, phố Phan Đình Giót, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, tp Hà Nội.
3. Nội dung chương trình Đại hội:
 - Đọc, thảo luận, thông qua báo cáo của Tổng giám đốc tổng kết hoạt động SXKD năm 2017, kế hoạch SXKD năm 2018 và ủy quyền cho HĐQT được quyền quyết định thay đổi kế hoạch SXKD cho phù hợp với diễn biến thực tế của thị trường và môi trường kinh doanh.
 - Đọc, thảo luận, thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017.
 - Đọc, thảo luận, thông qua Báo cáo tài chính năm 2017; Phương án phân chia lợi nhuận, trích lập các quỹ, tỷ lệ cổ tức năm 2017.
 - Đọc, thảo luận, thông qua Báo cáo tiền thù lao của thành viên kiêm nhiệm HĐQT, thành viên kiêm nhiệm Ban kiểm soát năm 2017; phương án tiền thù lao của thành viên kiêm nhiệm HĐQT, thành viên kiêm nhiệm Ban kiểm soát và tiền lương Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách năm 2018.
 - Đọc, thảo luận, thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về thẩm định Báo cáo tài chính năm 2017 và Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017.
 - Đọc, thảo luận, thông qua Danh sách Công ty kiểm toán được lựa chọn để thực hiện kiểm toán Công ty năm 2018.
 - Thông qua việc bầu cử thay thế thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ III (2017-2022).
 - Thông qua Điều lệ Công ty sửa đổi, bổ sung.
 - Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty.
 - Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định ký kết hợp đồng, giao dịch với những người quy định tại khoản 1 Điều 162 Luật Doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất đã được kiểm toán.

4. Tài liệu Đại hội:

Quý cổ đông vui lòng xem tài liệu Đại hội trên website của Công ty tại địa chỉ: www.thanmienbac.vn

5. Thành phần tham dự:

Tất cả các cổ đông hiện đang giữ cổ phần của Công ty CP Kinh doanh than Miền Bắc-Vinacomin tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 10/4/2018.

Cổ đông không có điều kiện tham dự thì có thể ủy quyền cho người khác để đại diện tham dự Đại hội bằng văn bản theo mẫu của Công ty.

6. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự:

Đề nghị cổ đông xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội theo mẫu giấy đăng ký tham dự hoặc giấy ủy quyền tham dự Đại hội kèm theo trước 15h00 ngày 20/4/2018 bằng cách gửi trực tiếp hoặc gửi đường bưu điện hoặc fax tới:

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty CP Kinh doanh than Miền Bắc-Vinacomin.

Địa chỉ: Số 5 phố Phan Đình Giót, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 024.38642793

Fax: 024.38642792.

7. Cổ đông đến tham dự vui lòng mang theo CMTND hoặc hộ chiếu và giấy ủy quyền (nếu có). Mọi chi phí đi lại, ăn ở cổ đông tự trang trải.

Trân trọng thông báo!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Quang Bình

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY ĐĂNG KÝ THAM DỰ

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THAN MIỀN BẮC-VINACOMIN

Kính gửi: Công ty Cổ phần Kinh doanh than Miền Bắc-Vinacomin

Tên cá nhân/ Tổ chức:

- CMND/Hộ chiếu/CNĐKKD số: cấp ngày tại

- Địa chỉ:

.....

- Điện thoại: Fax:

- Mã số cổ đông:

- Số cổ phần hiện đang nắm giữ:

Xác nhận tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 được tổ chức bởi: Công ty Cổ phần Kinh doanh than Miền Bắc-Vinacomin vào ngày 24/04/2018.

Trân trọng!

Cổ đông

(Ký xác nhận/đóng dấu và

ghi rõ họ tên cá nhân/Tổ chức)

3 - 1
IN
NH T
CH B
VINAC
VH XI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày ... tháng ... năm 2018

GIẤY ỦY QUYỀN CÁ NHÂN

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Công ty Cổ phần Kinh doanh than Miền Bắc-Vinacomin

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 năm 2018 của

Công ty cổ phần kinh doanh than Miền Bắc-Vinacomin, 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 năm 2018 Công ty CPKD than Miền Bắc-Vinacomin 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 năm 2018 của Công ty cổ phần kinh doanh than Miền Bắc-Vinacomin 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

CHỖ
DÁN
CHỮ
HỌ
TÊN
T

