

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP  
THAN – KHOÁNG SẢN VIỆT NAM  
CÔNG TY CỔ PHẦN THAN  
TÂY NAM ĐÁ MÀI – VINACOMIN

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

Số: 1574/TNDM

Cẩm Phả, ngày 15 tháng 5 năm 2020

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hà Nội;
- Quý cổ đông Công ty Cổ phần Than Tây Nam Đá Mài - Vinacomin.

- Công ty: Công ty Cổ phần Than Tây Nam Đá Mài – Vinacomin.
- Mã chứng khoán: TND
- Địa chỉ trụ sở Công ty: Phường Cẩm Sơn – TP Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh.
- Điện thoại: 0203.3862.229
- Fax: 0203.3860.641
- Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Ánh Dương
- Địa chỉ: Phòng Kế hoạch – Công ty Cổ phần Than Tây Nam Đá Mài Vinacomin – Phường Cẩm Sơn – TP Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh.
- Điện thoại di động: 0969 628989

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

• **Nội dung thông tin công bố:**

Căn cứ Thông tư 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015, Công ty Cổ phần Than Tây Nam Đá Mài – Vinacomin công bố thông tin: **Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020**. Cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 05/6/2020.
- Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020: Ngày 29/6/2020.
- Địa điểm tổ chức: Văn phòng Công ty Cổ phần Than Tây Nam Đá Mài - Vinacomin Phường Cẩm Sơn – TP Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh.

Thông tin đã được công bố ngày 15/5/2020 trên website, tại địa chỉ <http://www.taynamdamai.com.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;
- Lưu văn thư.



Người công bố thông tin

Nguyễn Ánh Dương

Số: 96 /NQ-HĐQT

Cẩm Phả, ngày 15 tháng 5 năm 2020

## NGHỊ QUYẾT

Về việc Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THAN TÂY NAM ĐÁ MÀI -VINACOMIN

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Than Tây Nam Đá Mài – Vinacomin đã được ĐHĐCĐ thường niên Công ty năm 2018 thông qua ngày 24/4/2018;
- Biên bản họp HĐQT Công ty số 20/BB-HĐQT ngày 15 tháng 5 năm 2020,

## QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường niên năm 2020 (có chương trình kèm theo).

1. Thời gian tổ chức: 8h30 ngày 29 tháng 06 năm 2020.
2. Địa điểm: Văn Phòng Công ty cổ phần Than Tây Nam Đá Mài-Vinacomin, phường Cẩm Sơn, TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.
3. Các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 thông qua:
  - a. Báo cáo kết quả thẩm định giá do Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY lập xác định giá trị doanh nghiệp Công ty cổ phần Than Tây Nam Đá Mài-Vinacomin và tỷ lệ hoán đổi cổ phiếu của TCS và TND tại thời điểm 31 tháng 12 năm 2019.
  - b. Hủy niêm yết cổ phiếu của Công ty cổ phần Than Tây Nam Đá Mài-Vinacomin sau thời điểm họp nhất TCS và TND thành Công ty cổ phần Than Cao Sơn-TKV
  - c. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT Công ty cổ phần Than Tây Nam Đá Mài-Vinacomin thực hiện những vấn đề khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ để giải quyết các thủ tục theo quy định của pháp luật nhằm tiến hành họp nhất Công ty cổ phần Than Tây Nam Đá Mài-Vinacomin và Công ty cổ phần Than Cao Sơn-Vinacomin.
  - d. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

**Điều 2.** Nghị quyết này đã được Hội đồng quản trị thông qua, các thành viên

Hội đồng quản trị, Giám đốc, các Phó giám đốc và các đơn vị trong Công ty căn cứ Nghị quyết tổ chức thực hiện theo đúng các quy định hiện hành./.

**Nơi nhận:**

- Ủy viên HĐQT, TBKS;
- Giám đốc, Phó GD, KTT;
- Lưu VT, VP HĐQT.

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



**Vũ Văn Khấn**



## CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020

Thời gian dự kiến: Ngày 30 tháng 06 năm 2020

Tỷ lệ phân quyền: 1 cổ phiếu -1 quyền biểu quyết

Địa điểm: Công ty cổ phần Than Tây Nam Đá Mài-Vinacomin,  
phường Cẩm Sơn, TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh

TT	THỜI GIAN	NỘI DUNG	NGƯỜI THỰC HIỆN	GHI CHÚ
1	8h30 - 9h00	Đăng ký cổ đông, phát thẻ biểu quyết	Ban tổ chức và đơn vị tư vấn	
2	9h00 - 9h05	Ổn định, chào cờ, giới thiệu đại biểu, mời Chủ tọa lên điều hành Đại hội	Ô. Vũ Văn Đạt	
3	9h05 - 9h10	Chỉ định Thư ký đại hội	Chủ tọa	
		Chỉ định tổ giúp việc Thư ký đại hội		
5	9h10 - 9h15	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông.	Ô. Nguyễn Huy Hoàng, Ủy viên Ban kiểm soát	
6	9h15 - 9h20	Thông qua chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội	Ô. Trần Phương Nam	
7	9h20 - 9h25	Biểu quyết thông qua chương trình Đại hội, Quy chế làm việc của Đại hội	Chủ tọa	
8	9h20 - 9h40	Báo cáo kết quả thẩm định giá do Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY lập xác định giá trị doanh nghiệp Công ty cổ phần Than Tây Nam Đá Mài-Vinacomin tại thời điểm 31 tháng 12 năm 2019	Ô. Đinh Văn Chiến, Ủy viên HĐQT, Kế toán trưởng Công ty	
		Hủy niêm yết cổ phiếu của Công ty cổ phần Than Tây Nam Đá Mài -Vinacomin sau thời điểm hợp nhất TCS và TND thành Công ty cổ phần Than Cao Sơn-TKV		
		Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 ủy quyền cho HĐQT Công ty cổ phần Than Tây Nam Đá Mài-Vinacomin thực hiện những vấn đề khác thuộc thẩm quyền ĐHCĐ để giải quyết các thủ tục theo quy định của pháp luật để tiến hành hợp nhất Công ty cổ phần Than Công ty cổ phần Than Tây Nam Đá Mài-Vinacomin và Công ty cổ phần Than Cao Sơn-Vinacomin		
9	9h40-10h30	Đại biểu tham luận, phát biểu	Chủ tọa	



*(Handwritten signature)*

TT	THỜI GIAN	NỘI DUNG	NGƯỜI THỰC HIỆN	GHI CHÚ
c10	10h30-10h40	Biểu quyết thông Báo cáo kết quả thẩm định giá do Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY lập xác định giá trị doanh nghiệp Công ty cổ phần Than Tây Nam Đá Mài-Vinacomin tại thời điểm 31 tháng 12 năm 2019	Chủ tọa	
		Biểu quyết thông qua Hủy niêm yết cổ phiếu của Công ty cổ phần Than Tây Nam Đá Mài-Vinacomin sau thời điểm họp nhất TCS và TND thành Công ty cổ phần Than Cao Sơn-TKV.		
		Biểu quyết thông qua nội dung Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 ủy quyền cho HĐQT Công ty cổ phần Than Tây Nam Đá Mài-Vinacomin thực hiện những vấn đề khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ để giải quyết các thủ tục theo quy định của pháp luật để tiến hành họp nhất Công ty cổ phần Than Cao Sơn-Vinacomin và Công ty cổ phần Than Tây Nam Đá Mài-Vinacomin		
12	10h40-10h50	Trình bày dự thảo biên bản, nghị quyết Đại hội.	Thư ký đại hội	
13	10h50-11h00	Biểu quyết thông qua biên bản, nghị quyết Đại hội.	Chủ tọa	
14	11h00-11h10	Tuyên bố kết thúc Đại hội.	Chủ tọa	

Cầm Phả, ngày 15 tháng 05 năm 2020

## THÔNG BÁO

V/v ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền  
tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN THAN TÂY NAM ĐÁ MÀI - VINACOMIN  
Tên giao dịch: Công ty cổ phần Than Tây Nam Đá Mài – Vinacomin  
Trụ sở chính: Tổ 16, phường Cẩm Sơn, Tp. Cẩm Phả, Quảng Ninh  
Điện thoại: 0333 862 229 Fax: 0333 860 641

**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: Công ty cổ phần Than Tây Nam Đá Mài – Vinacomin  
Mã chứng khoán: TND

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông.

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng.

Sàn giao dịch: Upcom

Ngày đăng ký cuối cùng: 05/06/2020

### 1. Lý do và mục đích

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020.

### 2. Nội dung cụ thể

Tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2020.

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết.

- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 29/06/2020

- Địa điểm thực hiện: Hội trường Công ty Cổ phần Than Tây Nam Đá Mài-Vinacomin, Tổ 16, phường Cẩm Sơn, Tp. Cẩm Phả, Quảng Ninh

- Nội dung họp: Dự kiến trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 thông qua:

a. Báo cáo kết quả thẩm định giá do Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY lập xác định giá trị doanh nghiệp Công ty cổ phần Than Tây Nam Đá Mài-



Vinacomin và tỷ lệ hoán đổi cổ phiếu của TCS và TND tại thời điểm 31 tháng 12 năm 2019.

b. Hủy niêm yết cổ phiếu của Công ty cổ phần Than Tây Nam Đá Mài-Vinacomin sau thời điểm hợp nhất TCS và TND thành Công ty cổ phần Than Cao Sơn-TKV

c. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT Công ty cổ phần Than Tây Nam Đá Mài-Vinacomin thực hiện những vấn đề khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ để giải quyết các thủ tục theo quy định của pháp luật nhằm tiến hành hợp nhất Công ty cổ phần Than Tây Nam Đá Mài-Vinacomin và Công ty cổ phần Than Cao Sơn-Vinacomin.

d. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

**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 (bản cứng): Công ty Cổ phần Than Tây Nam Đá Mài-Vinacomin, Tổ 16, phường Cẩm Sơn, Tp. Cẩm Phả, Quảng Ninh.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: [phamphumy64@gmail.com](mailto:phamphumy64@gmail.com)

**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;
- SGDCK Hà Nội;
- Lưu văn thư.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT  
Q. GIÁM ĐỐC**



**Vũ Trọng Tuấn**



**\* Tài liệu đính kèm**

**Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2020.**