

Số: 255 /CBTT - TMD

Cẩm Phả, ngày 01 tháng 03 năm 2025.

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hà Nội
- Quý cổ đông Công ty Cổ phần Than Mông Dương - Vinacomin

- 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 (*)

Căn cứ Khoản 4 Điều 11 Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020, Công ty Cổ phần Than Mông Dương – Vinacomin công bố thông tin: **Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.** Cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: **21/03/2025**
- Ngày tổ chức: dự kiến ngày **25/04/2025**
- Địa điểm tổ chức: trụ sở Công ty cổ phần Than Mông Dương - Vinacomin

Thông tin đã được công bố ngày 01/03/2025 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!

*** Tài liệu đính kèm:**

- Thông báo chốt DSCĐ

UQ GIÁM ĐỐC

Người thực hiện công bố thông tin



Nguyễn Thanh Sơn

(Ban hành kèm theo Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán)

Mẫu 07/THQ

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP
THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN THAN MÔNG DƯƠNG - VINACOMIN

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

Số: 254 /TB-TMD

Cẩm Phả, ngày 01 tháng 03 năm 2025

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025)

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và bù trừ Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Than Mông Dương - Vinacomin

Tên giao dịch: Công ty cổ phần Than Mông Dương - Vinacomin

Trụ sở chính: Phường Mông Dương, Thành phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại: 0203 3868271

Fax: 0203 3868276

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Than Mông Dương - Vinacomin

Mã chứng khoán: MDC

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/ cổ phiếu

Sàn giao dịch: HNX

Ngày đăng ký cuối cùng: **21/3/2025**

1. Lý do và mục đích

- Thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

2. Nội dung cụ thể

Thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: **dự kiến ngày 25/4/2025**

- Địa điểm thực hiện: Trụ sở Công ty Cổ phần Than Mông Dương - Vinacomin

- Nội dung họp:



- + Báo cáo kết quả SXKD năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025;
- + Kế hoạch Đầu tư xây dựng năm 2025
- + Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2024;
- + Phương án phân phối lợi nhuận; chi trả cổ tức, trích lập và sử dụng các quỹ năm 2024; Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2025;
- + Báo cáo chi trả thù lao, phụ cấp, tiền lương, thưởng và các lợi ích khác đối với HĐQT, BKS, BGĐ năm 2024; Kế hoạch chi trả thù lao, phụ cấp, tiền lương, thưởng và các lợi ích khác đối với HĐQT, BKS, BGĐ năm 2025;
- + Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2024, phương hướng năm 2025;
- + Báo cáo kết quả hoạt động của thành viên độc lập HĐQT năm 2024, nhiệm vụ năm 2025;
- + Báo cáo thẩm định của Ban kiểm soát về: Báo cáo kết quả SXKD của Công ty; Báo cáo tài chính năm; Báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành Công ty của HĐQT, Giám đốc;
- + Báo cáo lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2025;
- + Báo cáo hợp đồng giao dịch với người liên quan thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ thông qua;
- + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Đề nghị VSDC 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): Ông Nguyễn Thanh Sơn - Văn phòng Công ty CP than Mông Dương - Vinacomin, Phường Mông Dương, TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: thanmongduongvnc@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 VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCCKHN;
- Lưu.VT,Thư ký CTy

**CÔNG TY CỔ PHẦN THAN MÔNG DƯƠNG - VINACOMIN
GIÁM ĐỐC**

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



Hoàng Trọng Hiệp

*** Tài liệu đính kèm**

- Bản công bố thông tin về ngày chốt quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

