

Số: **28<sup>M</sup>** /2023/TB-TVD

Uông Bí, ngày 07 tháng 03 năm 2023

Về việc thông báo ngày đăng ký cuối cùng  
để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2023

**THÔNG BÁO**  
**Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền**  
**tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2023**

**Kính gửi:** Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam

Tên tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN THAN VÀNG DANH-VINACOMIN

Tên giao dịch: VINACOMIN - VANG DANH COAL JOINT STOCK COMPANY;

Trụ sở chính: 969 đường Bạch Đằng, phường Quang Trung, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh;

Điện thoại: 0203 385 3108

fax: 0203 385 3120

**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: **Cổ phiếu Công ty Cổ phần than Vàng Danh – Vinacomin;**

Mã chứng khoán: **TVD;**

Loại chứng khoán: **Cổ phiếu phổ thông;**

Mệnh giá giao dịch: **10.000 đồng;**

Sàn giao dịch: **HNX**

Ngày đăng ký cuối cùng: **28/03/2023;**

**1. Lý do và mục đích:** Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

**2. Nội dung cụ thể:**

Tỷ lệ thực hiện:

- Đối với cổ phiếu phổ thông: 1/1 (01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết);

- Thời gian thực hiện: dự kiến 28/04/2023;

- Địa điểm thực hiện: Công ty Cổ phần Than Vàng Danh – Vinacomin

- Nội dung:

1. Báo cáo của Giám đốc về kết quả SX-KD năm 2022; Kế hoạch và biện pháp quản lý điều hành SX-KD năm 2023;
2. Báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty trong năm 2022, phương hướng nhiệm vụ HĐQT năm 2023;
3. Báo cáo giám sát hoạt động quản lý điều hành năm 2022 và Thẩm định báo cáo tài chính năm 2022 của Ban Kiểm soát Công ty;
4. Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PKF Việt Nam;
5. Báo cáo phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2022;
6. Báo cáo chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch chi trả năm 2023;
7. Thông qua đề xuất mức cổ tức năm 2023;
8. Đề xuất Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty.
9. Báo cáo về việc thay đổi nhân sự giữa nhiệm kỳ.
10. Bầu cử thành viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2023-2027.
11. Bàn và quyết định một số vấn đề khác trong khuôn khổ Điều lệ Công ty quy định.

**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 Vàng Danh - Vinacomin, số 969 Đường Bạch Đằng, phường Quang Trung, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: [hoaithukyqn@gmail.com](mailto:hoaithukyqn@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.** *MR*

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội;
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Các cổ đông (website của Công ty);
- Lưu: VT; TKCT.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**



**Phạm Văn Minh**