

Số: 668 /TB-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 9 năm 2023

THÔNG BÁO
Tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Than - Vinacomin

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Than – Vinacomin (Coalimex);

Hội đồng quản trị Công ty trân trọng thông báo về việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 như sau:

1. Nội dung, chương trình và các tài liệu: Thực hiện theo quy định của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty về Đại hội đồng cổ đông bất thường. Chương trình và các tài liệu có liên quan sẽ được đăng tải trên website của Công ty: www.coalimex.vn.

2. Thời gian, địa điểm: Từ 9 giờ 00 phút, Thứ Hai, ngày 25/9/2023, tại số 47 Quang Trung, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

3. Thành phần dự họp: Tất cả cổ đông sở hữu cổ phần của Coalimex tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2023, ngày 28/8/2023.

Tỷ lệ dự họp và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ được thực hiện theo quy định của Điều lệ Công ty.

Để công tác chuẩn bị cuộc họp được chu đáo và an toàn, kính đề nghị các Quý cổ đông xác nhận tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự cuộc họp (*Mẫu Giấy xác nhận kèm theo*) gửi về Công ty trước ngày 20/9/2023 theo địa chỉ: Phòng Tổ chức - Hành chính, Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Than – Vinacomin, số 47 Quang Trung, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội. Điện thoại: 024.39422528; Email: teld@coalimex.vn; Fax: 024.39422350.

Trân trọng thông báo.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN, SGDCKHN;
- HĐQT, BKS, BGĐ Cty;
- P.KTTC;
- Lưu: VT, TCHC, Tký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN



Phạm Minh

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

....., ngày tháng năm 2023

GIẤY XÁC NHẬN

Về việc tham dự hoặc ủy quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Than – Vinacomin

Tôi/Chúng tôi:

Stt	Tên cổ đông	CMND/CCCD/ĐKKD/Hộ chiếu			Số cổ phần sở hữu	Ký tên
		Số	Ngày cấp	Nơi cấp		
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
	Tổng cộng:					

Tôi/Chúng tôi xác nhận: (Đánh dấu x vào ô chọn)

1. Đồng ý tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ;

2. Không tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ và Ủy quyền cho ông/bà có tên dưới đây:

Họ và tên:.....

CMND/CCCD số.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Địa chỉ:Điện thoại:.....

Thay mặt tôi/chúng tôi tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Than – Vinacomin, với tư cách là đại diện cho tất cả số cổ phần mà tôi/chúng tôi đang sở hữu.

Tôi/Chúng tôi cam đoan không khiếu nại về kết quả biểu quyết của người được tôi/chúng tôi ủy quyền trên đây.

Ông (bà)có nghĩa vụ thực hiện đúng nội dung quy chế làm việc của cuộc họp, không được ủy quyền lại cho người khác.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)