

Mẫu 07/THQ

CÔNG TY CỔ PHẦN  
XNK THAN –VINACOMIN

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

Số: 597/CLM-TCHC

Hà Nội, ngày 08 tháng 8 năm 2023

### THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền  
biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Than -  
Vinacomin

Tên giao dịch: COALIMEX

Trụ sở chính: Số 47 phố Quang Trung, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn  
Kiếm, Hà Nội.

Điện thoại: 024.39422528

Fax: 024.39422350

**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 Xuất nhập khẩu Than –  
Vinacomin.

Mã chứng khoán: CLM

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng (Mười nghìn đồng)

Sàn giao dịch: HNX

Ngày đăng ký cuối cùng: 28/8/2023

**1. Lý do và mục đích:** Tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất  
thường năm 2023

**2. Nội dung cụ thể:**

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong tháng 9/2023.
- Địa điểm thực hiện: Tại Hà Nội.
- Nội dung: Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

**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): 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, Hà Nội.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: [tclد@coalimex.vn](mailto:tclد@coalimex.vn).

**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;
- Sở GD&ĐT HN, UBCKNN;
- Lưu: VT, TCHC.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN  
THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY  
GIÁM ĐỐC**



**Phạm Minh**

Số: 26/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 8 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**

**Về việc tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2023**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 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;

- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 12/BB-HĐQT ngày 03/8/2023.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thống nhất chương trình tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 cụ thể như sau:

- **Thời gian và địa điểm:** Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 dự kiến tổ chức vào tháng 9 năm 2023 tại Công ty Cổ phần XNK Than – Vinacomin; số 47 phố Quang Trung, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

- **Nội dung:** Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị.

+ Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty đối với ông Nguyễn Trọng Hùng.

Lý do: Không còn là người đại diện quản lý phần vốn của TKV tại Công ty (điểm f khoản 6, Điều 26 Điều lệ Công ty);

+ Bổ sung thành viên HĐQT đối với ông Bùi Văn Tuấn.

Thông tin cá nhân ông Bùi Văn Tuấn kèm theo Nghị quyết.

**Điều 2.** Căn cứ Nghị quyết, Hội đồng quản trị giao Giám đốc Công ty triển khai thực hiện các thủ tục để tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 theo quy định.

**Nơi nhận:**

- HĐQT;
- Ban KS, Ban GD;
- Phòng KTTTC, Phòng TCHC;
- KTNB;
- Lưu: Thư ký Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Nguyễn Mạnh Điệp