

Số: **3214 / CBTT- TMD**

Quảng Ninh, ngày 10 tháng 09 năm 2025

V/v CBTT Kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ
bất thường năm 2025.

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính Gửi: -Ủy ban chứng khoán Nhà Nước
-Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

1. Tên công ty: Công ty cổ phần than Mông Dương-Vinacomin
 2. Mã chứng khoán: MDC
 3. Trụ sở chính: Tổ 7, Khu 3, Phường Mông Dương; Tỉnh Quảng Ninh
 4. Số điện thoại: 0203.3868.271; 0203.3868272; Fax: 0203.3868.276
 5. Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Thanh Sơn
 6. Nội dung công bố thông tin:
-Nghị quyết của HĐQT thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025.
 7. Địa chỉ Website đăng tải: Mongduongcoal.vn/Quan hệ cổ đông/thông tin khác.
- Căn cứ điều 11 Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính về hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. Công ty Cổ phần Than Mông Dương – Vinacomin xin được công bố thông tin trên đến Quý Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch Chứng khoán Hà nội được biết và thực hiện công bố thông tin ra công chúng theo quy định hiện hành.
- Chúng tôi cam kết 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./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi (e copy)
- lưu:VT (01), HĐQT (01)

**UQ.GIÁM ĐỐC
NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT**



Nguyễn Thanh Sơn

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: 41 / NQ-HĐQT

Quảng Ninh, ngày 09 tháng 9 năm 2025

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THAN MÔNG DƯƠNG- VINACOMIN

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Than Mông Dương – Vinacomin được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 24/4/2021;

Căn cứ Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty Cổ phần Than Mông Dương - Vinacomin được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 24/4/2021;

Căn cứ Biên bản số: 40/BB-HĐQT ngày 09/ 9/2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Than Mông Dương- Vinacomin.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Than Mông Dương - Vinacomin họp thông qua Nghị quyết với nội dung sau: Thông qua Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025. Chốt quyền tham dự đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025.

Hội đồng quản trị xem xét dự thảo “Kế hoạch, chương trình tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025”. Các thành viên HĐQT đã thảo luận, thống nhất và biểu quyết thông qua Nghị quyết như sau:

1.1. Thông qua Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2025 cụ thể như sau:

* Thành phần tham dự :

- Các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát Công ty;
- Cổ đông đại diện phần vốn Nhà nước; Cổ đông của Công ty có tên trong danh sách do Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp tại ngày chốt hưởng quyền tham dự đại hội;

* Thời gian dự kiến tổ chức:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025: Ngày 30 tháng 9 năm 2025

- Thời gian dự kiến tổ chức đại hội: Trong tháng 10 năm 2025

* Địa điểm tổ chức: Văn phòng Công ty Cổ phần Than Mông Dương – Vinacomin.



* Nội dung dự kiến thông qua Đại hội gồm:

- Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT
- Một số công việc khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.

2.2. Hội đồng quản trị thống nhất thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty do Giám đốc làm trưởng ban. Các thành viên trong ban theo đề nghị của Giám đốc Công ty theo dự thảo Kế hoạch. Chủ tịch HĐQT ban hành Quyết định để Công ty tổ chức triển khai thực hiện.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng; Các Trưởng phòng liên quan trong Công ty căn cứ Nghị quyết thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (e-copy);
- (Các TV HĐQT: Ô.Hoàng Trọng Hiệp; Ô.Phạm Văn Tác và Ô.VaDym D'omin gửi qua Mail);
- BKS Công ty (e-copy);
- Lưu: VT, Thư ký Cty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Trọng Tốt



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

Số: 3207/KH-TMD

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

Quảng Ninh, ngày 09 tháng 9 năm 2025

KẾ HOẠCH **Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 24/4/2021;

Căn cứ Nghị quyết số 41/NQ - HĐQT ngày 9/9 /2025; Hội đồng quản trị Công ty ban hành KH tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 như sau:

1. Thời gian:

- Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông: Thứ 3, ngày **28/10/2025** (dự kiến);

Trường hợp ngày thứ nhất Đại hội đồng cổ đông tổ chức không thành công, HĐQT Công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần 2 ngay sau 01 ngày tổ chức Đại hội cổ đông lần 1.

- Ngày chốt danh sách cổ đông để hưởng quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025: Dự kiến là ngày **30/9/2025** (Thời gian gửi Thông báo đến Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và Thông báo trên Website Công ty đến các cổ đông tối thiểu trước 8 ngày làm việc);

2. Địa điểm: Trụ sở chính Công ty Cổ phần Than Mông Dương- Vinacomin (Phường Mông Dương, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh).

3. Thành phần dự Đại hội:

- Các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát Công ty; Cổ đông đại diện phần vốn Nhà nước; Cổ đông của Công ty có tên trong danh sách do Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp tại ngày chốt hưởng quyền tham dự đại hội;

- Thời gian gửi Thông báo ngày tổ chức Đại hội đến UBCKNN, Sở GDCKHN, các cổ đông Công ty và Thông báo trên Website Công ty tối thiểu trước 21 ngày).

4. Nội dung: Đại hội thảo luận và thông qua các nội dung sau:

- Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT

- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

5. Về công tác chuẩn bị:

* **Phòng TCNS:** Hoàn thiện phương án nhân sự, xây dựng tờ trình về miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị; Tổng hợp các nội dung báo cáo TKV xin ý kiến theo Quy chế Người đại diện.

Thời gian nộp báo cáo: Trước ngày **26/9/2025**.

*** Người PTQT- CBTT kiêm Thư ký Công ty chuẩn bị:**

- Đôn đốc các phòng hoàn thiện Báo cáo trước khi tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường;
- Hồ sơ, tài liệu làm việc với Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam để chốt quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025;
- In Giấy mời và gửi thư cho các cổ đông, Phiếu biểu quyết; Nội dung điều hành Đại hội;
- Tổng hợp, soát xét chỉnh sửa lại báo cáo, in ấn gửi tài liệu cho các cổ đông và công bố thông tin trên thị trường chứng khoán theo đúng quy định, gồm: (i) Đăng trên Website của Công ty; (ii) Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội về Đại hội đồng cổ đông...; trước ngày 7/10/2025.
- Phối hợp với phòng TCNS, Kế toán để tổng hợp danh sách cổ đông do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam gửi đến để gửi thông báo tổ chức Đại hội đồng cổ đông, lập các báo cáo chuyên ngành, lập các chương trình quản lý cổ đông, quản lý công tác bầu cử, bỏ phiếu...
- Dự thảo: Quy chế Đại hội; Chương trình; Biên bản; Nghị quyết;

*** Văn phòng:**

- Lập Maket Đại hội bên trong Phòng họp.

**“ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN THAN MÔNG DƯƠNG - VINACOMIN”**

Quảng Ninh, ngày 28 tháng 10 năm 2025

- Tổ chức quay camera, chụp ảnh tư liệu phục vụ hội nghị, chuẩn bị video clip về tuyên truyền các hoạt động của Công ty và phát vào các thời gian: Trước khi tổ chức Đại hội, nghỉ giải lao giữa Đại hội;
- Chuẩn bị, khánh tiết và phục vụ các đại biểu trong thời gian diễn ra Đại hội;
- Thực hiện chuẩn bị Phòng họp; biển Chủ tọa, thư ký, chuẩn bị 01 hòm phiếu để bỏ phiếu biểu quyết; Kê bàn ghế để phục vụ công tác kiểm tra tư cách cổ đông ngoài hội trường và kiểm phiếu biểu quyết;
- Bố trí nước uống (nước lọc, nước chè) bên ngoài phòng họp để cổ đông uống trong thời gian nghỉ giải lao để Ban tổ chức kiểm phiếu; Bố trí ăn trưa ngày 28/10/2025.

*** Phòng CV:**

- Chỉ đạo chuẩn bị tốt các thiết bị âm thanh, ánh sáng trong Hội trường và máy phát dự phòng khi mất điện lưới;
- Bố trí cán bộ hỗ trợ kỹ thuật của các thiết bị âm thanh, ánh sáng trong thời gian tổ chức Đại hội;
- Đăng trên Website Công ty tất cả các thông tin liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025. Thời gian đăng: Trước ngày tổ chức Đại hội 21 ngày (Thông báo tổ chức Đại hội, các tài liệu Đại hội...) theo đề nghị của người PTQT kiêm Thư ký Công ty.



*** Phòng KB:**

- Coi giữ xe và hướng dẫn cho các Đại biểu về dự Hội nghị di chuyển tới Phòng họp không để Đại biểu đi vào khu vực làm việc của các đơn vị trong Công ty;

- Bố trí công nhân trực tại khu vực tổ chức Đại hội để giữ ổn định trật tự trong suốt thời gian tổ chức Đại hội;

*** Về nhân sự Đại hội:**

TT	Họ và tên	Chức vụ	Nhiệm vụ
I	Ban chỉ đạo		
1	Nguyễn Trọng Tốt	Chủ tịch HĐQT	Trưởng ban
2	Lương Thanh Chung	Giám đốc Công ty	Phó trưởng ban
3	Phạm Văn Tác	TV độc lập HĐQT	Thành viên
4	Ngô Xuân Thuỷ	TV HĐQT- PGĐ	Thành viên
5	Nguyễn Thị Tâm	TB Kiểm soát	Thành viên
II	Ban Tổ chức		
1	Lương Thanh Chung	Giám đốc Công ty	Trưởng ban
2	Ngô Xuân Thuỷ	TV HĐQT- PGĐ	Phó trưởng ban
3	Nguyễn Văn Thắng	TP.TCNS	Phó trưởng ban
4	Nguyễn Thanh Sơn	TK Công ty	TV thường trực
5	Lê Trọng Cường	CVP	Thành viên
6	Nguyễn Tuyết Mai	Kế toán trưởng	Thành viên
7	Vũ Đức Định	TP. KB	Thành viên
III	Ban kiểm tra tư cách đại biểu, kiểm phiếu		
1	Vũ Đức Định	TP.KB	Trưởng ban
2	Lê Hùng	PP. TCNS	Thành viên
3	Hà Đức Hiếu	PP.KT	Thành viên
IV	Thư ký Đại hội		
1	Nguyễn Thế Hanh	Thành viên BKS	
V	Tổ giúp việc Đại hội		
1	Trần Thu Hà	Phó CVP	Tổ trưởng
2	Trần Đức Cường	PP. KT	Tổ viên
3	Nguyễn Thị Lương	NV.VP	Tổ viên
4	Phạm Thuỳ Dung	NV.VP	Tổ viên
5	Vũ Thành	NVP. CV	Tổ viên
6	Nguyễn Thành Tâm	QĐ PX.PVSX	Tổ viên
7	Phục vụ loa máy, maket, hội trường (PX.PVSX); Hướng dẫn cổ đông và bảo vệ an ninh trật tự (KB)	06 người	

* **Ghi chú:** Trưởng ban, Tổ trưởng tổ giúp việc có trách nhiệm phân công nhiệm vụ cho các thành viên đảm bảo các điều kiện tốt nhất phục vụ tổ chức Đại hội. Các ban, Tổ giúp việc tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Nhận được Kế hoạch này, yêu cầu các tập thể, các cá nhân nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- UBCK; Sở GD&ĐT; TCT LK&BT CKVN (b/c);
- HĐQT, BKS: Bản cứng và e-copy;
- ĐU, CĐ, ĐTN (e-copy);
- Giám đốc, các PGĐ, KTT (e-copy);
- Các đơn vị, phòng ban (e-copy);
- Các cổ đông (đăng trên Website);
- Lưu: VT, TCNS, Thư ký.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Trọng Tốt

