

**TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP
THAN – KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
CÔNG TY CP THAN ĐÈO NAI – VINACOMIN**

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

Số: 5747/TĐN-VP HĐQT
V/v Công bố thông tin Tổ chức
Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023

Cẩm Phả, ngày 07 tháng 12 năm 2023

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước,
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội,
Các cổ đông Công ty.

1. Tên Công ty niêm yết: CÔNG TY CỔ PHẦN THAN ĐÈO NAI – VINACOMIN.
2. Mã Chứng khoán: TDN
3. Địa chỉ trụ sở chính: Phường Cẩm Tây, TP Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh
4. Điện thoại: (84.203) 3864 251 Fax: (84.0203) 3863 942
5. Người phụ trách công bố thông tin: Ông Hoàng Đức Giang – Người được uỷ quyền thực hiện Công bố thông tin – Thư ký Công ty.
6. Nơi giao dịch: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội - HNX
7. Nội dung của thông tin công bố: **Công bố thông tin Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023** gồm có:
 - Thời gian thực hiện: **8h30' Ngày 28 tháng 12 năm 2023.**
 - Địa điểm tổ chức: Văn phòng Công ty CP Than Đèo Nai- Vinacomin.
(Phường Cẩm Tây, Thành Phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh)
 - Tỷ lệ phân quyền: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết.
 - Nội dung Đại hội: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông bất thường.
 - Toàn bộ tài liệu phục vụ cho công tác tổ chức và biểu quyết tại Đại hội được cập nhật/bổ sung và đăng tải trên trang thông tin điện tử (Website) của Công ty tại địa chỉ: **www.deonai.com.vn mục Quan hệ cổ đông – Tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023.**

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 công bố./

Nơi nhận:

- UBCKNN, Sở GDCK HN (B/c);
- Các cổ đông, Website Công ty;
- HĐQT, BKS, GĐ, KTT;
- Lưu VT, HĐQT.

**NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN
THƯ KÝ CÔNG TY**



Hoàng Đức Giang

THÔNG BÁO

Về việc Mời dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Than Đèo Nai- Vinacomin

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Than Đèo Nai - Vinacomin được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 20/4/2021.

Căn cứ Nghị quyết số: 18/NQ-HĐQT ngày 05/11/2023 của Hội đồng Quản trị Công ty về việc Thông qua các nội dung, chương trình tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023.

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Than Đèo Nai- Vinacomin Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 như sau:

1. Thành phần tham dự Đại hội:

- Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Đèo Nai - Vinacomin;
- Thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Than Đèo Nai – Vina.comin;
- Các cổ đông của Công ty có mặt tại thời điểm ngày đăng ký cuối cùng (ngày 28/11/2023) do Tổng Công ty lưu ký và bù trừ Chứng khoán Việt Nam cung cấp hoặc những người được cổ đông của Công ty ủy quyền tham dự họp lệ;
- Kiểm toán viên độc lập, các đơn vị Tư vấn.

2. Thời gian - Địa điểm tổ chức Đại hội:

- Thời gian tổ chức: **8 giờ 30', ngày 28 tháng 12 năm 2023**
- Địa điểm tổ chức: *Hội trường Công ty Cổ phần Than Đèo Nai - Vinacomin
Phường Cẩm Tây - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh.*

3. Nội dung Đại hội:

Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung:

- (1) Thông qua Phương án hợp nhất giữa Công ty cổ phần Than Cọc Sáu- Vinacomin và Công ty cổ phần Than Đèo Nai- Vinacomin;
- (2) Thông qua Hợp đồng hợp nhất giữa Công ty cổ phần Than Cọc Sáu- Vinacomin và Công ty cổ phần Than Đèo Nai- Vinacomin;
- (3) Thông qua Dự thảo Điều lệ Công ty sau hợp nhất;
- (4) Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi;
- (5) Thông qua Phương án tạm phân phối lợi nhuận năm 2023 của Công ty cổ phần Than Đèo Nai- Vinacomin ;
- (6) Thông qua danh sách đề cử, ứng cử và tổ chức bầu Thành viên HĐQT, Chủ tịch HĐQT, Thành viên BKS, Trưởng BKS và Giám đốc của Công ty sau hợp nhất ;
- (7) Các nội dung khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo Điều lệ, Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các quy định hiện hành.

4. Đăng ký Tham dự Đại hội:

Để thuận lợi cho công tác tổ chức chuẩn bị tài liệu và bố trí địa điểm Đại hội, Các cổ đông sau khi nhận được Thông báo này, đề nghị gửi Thư xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 về Công ty trước **16h30' ngày 18/12/2023** theo địa

chỉ: Văn phòng HĐQT Công ty cổ phần Than Đèo Nai - Vinacomin, Phường Cẩm Tây - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh. Thư xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 (theo mẫu) gửi qua đường Bưu điện hoặc gửi trực tiếp đến trụ sở Công ty, hoặc gửi qua số Fax của Công ty: 0203 3863 942 (Các cổ đông không gửi Thư xác nhận trước vẫn có quyền tham dự Đại hội)

5. Kiến nghị về nội dung Đại hội:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ ít nhất 5% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty có quyền kiến nghị về Chương trình, nội dung Đại hội, gửi kiến nghị bằng văn bản đến Công ty trước 16h30' ngày 18/12/2023.

6. Tài liệu gửi kèm theo Thông báo này gồm có:

- Nội dung, chương trình Đại hội ;
- Thông báo đề cử/ứng cử TV HĐQT/BKS công ty sau hợp nhất ;
- (Mẫu) Thư xác nhận tham dự họp ĐHĐCĐ ;
- (Mẫu) Giấy ủy quyền tham dự họp ĐHĐCĐ ;

Ngoài các tài liệu trên, Quý vị cổ đông tham khảo tài liệu Đại hội trên trang Website của Công ty tại địa chỉ: <http://www.deonai.com>, mục **Quan hệ Cổ đông - Tài liệu, Chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023**.

* Các nội dung, tài liệu thực hiện tại Đại hội kèm theo Thông báo này sẽ tiếp tục được cập nhật, bổ sung và đăng tải trên trang Website của Công ty để gửi đến các cổ đông sau thời điểm gửi Thông báo đến trước ngày tổ chức Đại hội. Đề nghị các Quý vị cổ đông chủ động truy cập và tra cứu hồ sơ, thông tin liên quan đến Đại hội.

7. Một số lưu ý:

- Cổ đông đến dự Đại hội tự lo ăn ở và phương tiện đi lại, tuân thủ các quy định của Công ty tại nơi họp.

- Trước giờ diễn ra Đại hội 15 phút, Cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền đến dự Đại hội phải xuất trình cho Ban tổ chức những giấy tờ sau: Giấy chứng minh nhân dân, hoặc Hộ chiếu (nếu là Cá nhân); Giấy ủy quyền dự họp (bản gốc nếu được ủy quyền).

Thông báo này thay cho Giấy mời dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023.
Trân trọng /.

Nơi nhận:

- Các cổ đông của Công ty;
- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Đăng trên Website;
- Lưu: VT, Thư ký Công ty.

TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Trọng Tốt