

Số: 2686 /CBTT - TMD

Cẩm Phả, ngày 22 tháng 8 năm 2023

### CÔNG BỐ THÔNG TIN

V/v tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2023  
Công ty cổ phần than Mông Dương - Vinacomin

**Kính gửi:**

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hà Nội
- Quý cổ đông Công ty Cổ phần Than Mông Dương - Vinacomin

- Công ty: Công ty Cổ phần Than Mông Dương - Vinacomin
  - Mã chứng khoán: MDC
  - Địa chỉ trụ sở Công ty: Phường Mông Dương, Thành phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh
  - Điện thoại: 0203 3868271
  - Fax: 0203 3868276
  - Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Thanh Sơn
  - Điện thoại di động: 0904868817
- Loại thông tin công bố :  định kỳ;  bất thường;  24h;  theo yêu cầu

#### Nội dung thông tin công bố (\*)

Căn cứ Khoản 4 Điều 11 Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020, Công ty Cổ phần Than Mông Dương – Vinacomin công bố thông tin: **Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023.** Cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023: **21/09/2023**

- Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội : ngày **21/10/2023**

- Địa điểm tổ chức: Văn phòng Công ty cổ phần Than Mông Dương - Vinacomin

- Nội dung: Bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT

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 đã công bố.

Trân trọng!

#### Nơi nhận:

- UBCKNN (e-copy);
- SGDC Hà Nội (e-copy);
- HĐQT, BKS (e-copy);
- Ban Giám đốc (e-copy);
- Phòng CV đăng trên Website (e-copy);
- Lưu: VT, VP (thư ký)

Người thực hiện công bố thông tin

Thư ký Công ty



Nguyễn Thanh Sơn

Số: 97/TMD-HĐQT

Cẩm Phả, ngày 21 tháng 8 năm 2023

**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 (đã sửa đổi bổ sung) 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 (đã sửa đổi bổ sung) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 24/4/2021;*

*Căn cứ Biên bản họp HĐQT số: 96/BB-HĐQT ngày 21/8/2023 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 nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm với nội dung sau:

1.1 Nội dung:

-Ngày chốt danh sách cổ đông: 21/9/2023

-Ngày họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023: 21/10/2023.

-Địa điểm họp: Trụ sở chính Công ty cổ phần than Mông Dương- Vinacomin, phường Mông Dương, Thành phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh.

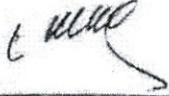
-Nội dung: Bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT

1.2. . Hội đồng quản trị đồng ý thành lập Ban chỉ đạo và tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 do Giám đốc Công ty làm Trưởng ban. Các thành viên trong ban do Giám đốc Công ty đề xuất. Chủ tịch HĐQT ký quyết định để Công ty triển khai thực hiện.

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

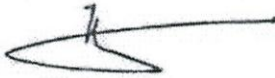
**Điều 3.** Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng;  
Các Trưởng phòng liên quan trong Công ty căn cứ Nghị quyết thi hành./.

**CÁC THÀNH VIÊN HĐQT**





---

**1. Ông: Hoàng Trọng Hiệp**



**2. Ông: Ngô Xuân Thủy**



**3. Ông: Vadym D'omin**

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3 (e-copy);  
(Ông Vadym d'omin gửi Gmail)
- BKS Công ty (e-copy);
- Lưu: VT, Thư ký Cty.

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**Nguyễn Trọng Tốt**