

Số: **1934** /TB-TMD

Cám Phá, ngày **23** tháng 06 năm 2023

THÔNG BÁO

Về việc: Điều chỉnh thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Công ty cổ phần Than Mông Dương - Vinacomin

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Than Mông Dương - Vinacomin

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Than Mông Dương - Vinacomin đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 24/04/2021;

Căn cứ Nghị quyết số 55/NQ-HĐQT ngày 02/5/2023 của HĐQT Công ty Cổ phần Than Mông Dương - Vinacomin về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023;

Căn cứ Thông báo số 1692 /TB-TMD ngày 06/6/2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần than Mông Dương – Vinacomin V/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Căn cứ Nghị quyết số 83/NQ-HĐQT ngày 23/6/2023 của HĐQT Công ty Cổ phần Than Mông Dương - Vinacomin về việc điều chỉnh thời gian đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Than Mông Dương - Vinacomin;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Than Mông Dương - Vinacomin thông báo điều chỉnh thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 với những nội dung sau:

- Thời gian theo thông báo số 1692 /TB-TMD ngày 06/6/2023: 7h30 phút ngày 28/6/2023;

- Thời gian điều chỉnh : 7h30 phút ngày 30/6/2023;

Các nội dung khác thực hiện theo thông báo số 1692 /TB-TMD ngày 6/6/2023.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Than Mông Dương - Vinacomin xin trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Tập đoàn TKV (báo cáo);
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Cổ đông của Công ty;
- P.CV đăng trên Website của Công ty;
- Lưu: VT, Thư ký Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Thế Thành

Số: 83 /NQ- TMD

Cẩm Phả, ngày 23 tháng 6 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v điều chỉnh thời gian Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Công ty cổ phần Than Mông Dương - Vinacomin

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) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 24/4/2021;
Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty;
Căn cứ Biên bản họp HĐQT số: 82 /BB-TMD ngày 23 tháng 6 năm 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 thông qua nội dung như sau: V/v điều chỉnh thời gian Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

- Căn cứ nghị quyết số 55 / NQ-TMD ngày 2/5/2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần than Mông Dương – Vinacomin V/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;

- Căn cứ Thông báo số 1692 /TB-TMD ngày 06/6/2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần than Mông Dương – Vinacomin V/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;

- Căn cứ lịch họp của Công ty mẹ Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam, Ngày 28/6/2023 Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam có cuộc họp quan trọng liên quan đến nhiều thành phần chủ chốt của Công ty (Chủ tịch HĐQT, Giám đốc,) và điều kiện chuẩn bị để phục vụ cho Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công ty;

Các thành viên Hội đồng quản trị thảo luận và cùng nhau thống nhất nội dung sau:

- **Nội dung:** Điều chỉnh thời gian Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 như sau:

+ Thời gian theo thông báo số 1692 /TB-TMD ngày 06/6/2023: 7h30 phút ngày 28/6/2023;

+ Thời gian thay đổi : 7h30 phút ngày 30/6/2023;

Các nội dung khác thực hiện theo thông báo số 1692 /TB-TMD ngày 6/6/2023.

- Chủ tịch HĐQT ký thông báo điều chỉnh gian Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

- Giao Giám đốc Công ty chỉ đạo các phòng chức năng thực hiện các bước tiếp theo đúng quy trình, quy định của Nhà nước về Luật Doanh nghiệp và Luật chứng khoán;

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

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng, các cá nhân, đơn vị liên quan căn cứ Nghị quyết thực hiện./.

Nơi nhận:

- Đảng ủy; CĐ; ĐTN (B/c);
- CT HĐQT, TV HĐQT (e-copy);
(Ông Vadym d'omin gửi Gmail)
- Ban GD; KTTr; BKS (e-copy);
- Các phòng ban, Phân xưởng (e-copy);
- Lưu: VT; Thư ký C.ty;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Thế Thành