

(Ban hành kèm theo Quy chế hoạt động thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán)

Mẫu 07/THQ

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: 395 /TB-TMD

Quảng Ninh, ngày 09 tháng 3 năm 2018

### THÔNG BÁO

Về thay đổi ngày đăng ký cuối cùng cho cổ đông hiện hữu để thực hiện quyền  
tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018  
và nhiệm kỳ III năm (2018-2022)

**Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam**

Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần than Mông Dương- Vinacomin.

Tên giao dịch: Công ty cổ phần than Mông Dương-Vinacomin.

Trụ sở chính: Phường Mông Dương, TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.

Điện thoại: (033) 3868 271; Fax: (033) 3868 276.

Chúng tôi đã nhận được công văn số: 3216/VSD-ĐK, ngày 06 tháng 3 năm 2018 về việc trả lời hồ sơ thực hiện quyền mã chứng khoán MDC của Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) về thay đổi 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 than Mông Dương-Vinacomin.**

Mã chứng khoán: **MDC.**

Loại chứng khoán: **Cổ phiếu phổ thông.**

Mệnh giá giao dịch: **10.000 đồng/cổ phiếu.**

Sàn giao dịch: **HNX.**

Ngày đăng ký cuối cùng: **Ngày 30 tháng 03 năm 2018.**

#### 1. Lý do và mục đích:

- Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 và nhiệm kỳ III năm (2018-2022).

2. Nội dung cụ thể: **Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 nhiệm kỳ III năm (2018-2022).**

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu- 01 quyền biểu quyết.

- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 18 tháng 4 năm 2018
- Địa điểm thực hiện: Trụ sở Công ty cổ phần than Mông Dương- Vinacomin, phường Mông Dương, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.
- Báo cáo kết quả SXKD năm 2017 và nhiệm kỳ II năm 2012-2017; Kế hoạch SXKD năm 2018 và nhiệm kỳ khóa III năm 2018-2022;
- Báo cáo chi trả tiền thù lao HĐQT, BKS năm 2017, đề xuất phương án chi trả tiền thù lao năm 2018;
- Tờ trình về phân phối lợi nhuận của Công ty năm 2017;
- Bầu HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ III năm 2018-2022;
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và nhiệm kỳ II năm 2012-2017;
- Báo cáo của Ban kiểm soát đánh giá công tác quản lý của HĐQT, Giám đốc điều hành năm 2017 và nhiệm kỳ II năm 2012-2017;
- Báo cáo Tài chính năm 2017 của Công ty đã được kiểm toán;
- Báo cáo của Ban kiểm soát thẩm định Báo cáo Tài chính năm 2017;
- Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2018;
- Dự kiến sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức hoạt động Công ty và ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (Thực hiện theo Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ; Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 của Bộ Tài chính và văn bản hướng dẫn của TKV);
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

**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): Ông: Lê Trọng Cường- Văn Phòng Công ty cổ phần than Mông Dương- Vinacomin, Phường Mông Dương, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: thanmongduongvnc@gmail.com.

Chúng tôi cam kết những thông tin 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;
- UBCK NN, SGDCK Hà Nội (b/c);
- Phòng CNTT (CB trên Website)
- Lưu: VP, HĐQT (Hg5).

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT**



Nguyễn Quế Thanh