

Đà Nẵng, ngày 16 tháng 04 năm 2019.

Số: 116 /BC-TMT

V/v báo cáo chương trình, nội dung
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.**

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần than Miền Trung
Công ty Cổ phần than Miền Trung báo cáo chương trình, nội dung thông qua tại
Đại hội Cổ đông thường niên 2019 như sau:

I/ Thông tin chung về Công ty:

- 1/ Tên Công ty: Công ty Cổ phần than Miền Trung.
- 2/ Mã chứng khoán: CZC.
- 3/ Địa chỉ trụ sở chính: 775 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Khuê Trung, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng.
- 4/ Điện thoại: 0236.3.797.789 Fax: 0236.3.697.790.

II/ Nội dung Đại hội:

- 1/ Thời gian tổ chức Đại hội: Vào lúc 8h00 ngày 19 tháng 04 năm 2019.
 - 2/ Địa điểm: Số 775 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Khuê Trung, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng.
 - 3/ Báo cáo kết quả Sản xuất Kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch Sản xuất Kinh doanh, đầu tư năm 2019.
 - 4/ Báo cáo Tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.
 - 5/ Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị về thực trạng công tác quản lý kinh doanh của Công ty năm 2018.
 - 6/ Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động quản lý của Hội đồng Quản trị và Giám đốc Công ty năm 2018.
 - 7/ Tờ trình về việc xin rút khỏi Công ty Đại chúng.
 - 8/ Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận và mức cổ tức được chia năm 2018.
 - 9/ Tờ trình báo cáo chi trả phụ cấp năm 2018 cho các thành viên HĐQT, BKS và phương án trả phụ cấp cho các thành viên HĐQT, BKS Công ty năm 2019.
 - 10/ Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.
 - 11/ Và một số nội dung khác theo quy định của Điều lệ.
 - 12/ Thông qua biên bản và Nghị quyết Đại hội.
- Trên đây là toàn bộ nội dung chương trình Đại hội Cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty trân trọng báo cáo.
- 13/ Địa chỉ website đăng tải toàn bộ tài liệu họp Đại hội: www.thanmientrung.vn.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, HSCK.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT



**CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯƠNG NIÊN 2019**

Thời gian	Nội dung	Người thực hiện
8 h 00	Thủ tục Đại hội: Công bố thành phần, thống nhất về chương trình Đại hội	Ông Trương Quang Sơn Thư ký Công ty
8 h 15	Đại hội nghe các báo cáo:	
	- Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch năm 2018, - Báo cáo Kế hoạch kinh doanh và đầu tư năm 2019.	Ông :Trần Thế Hiếu- Giám đốc Công ty
	- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018, - Tờ trình chọn Công ty kiểm toán năm 2019.	Ô: Lê Minh Đức- KT trưởng
	- Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động quản lý của HĐQT và Giám đốc Công ty trong năm 2018.	Ông: Phạm Xuân Phong Trưởng Ban Kiểm soát
	- Báo cáo của Hội đồng quản trị về thực trạng quản lý của Công ty năm 2018.	Ông: Vĩnh Như- Chủ tịch HĐQT
	-Tờ trình phân phối lợi nhuận và mức cổ tức năm 2018 . - Tờ trình xin rút khỏi Công ty đại chúng.	Ông: Vĩnh Như- Chủ tịch HĐQT
	- Báo cáo chi trả phụ cấp năm 2018 và Phương án chi trả phụ cấp cho thành viên HĐQT,BKS năm 2019.	Ông: Trương Quang Sơn Thư ký Công ty
9 h 30	Đại hội nghỉ giải lao	
9 h 45	Đại hội thảo luận và chất vấn	Ông: Vĩnh Như- Chủ tịch HĐQT
10 h 45	Đại hội nghe Chủ tịch HĐQT và Trưởng Ban Kiểm soát trả lời chất vấn	Ông Vĩnh Như Ông:Phạm Xuân Phong
11 h15	- Giới thiệu Ban kiểm phiếu. Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung: - Thông qua báo cáo kết quả SXKD & Đầu tư năm 2018. - Thông qua Kế hoạch SXKD & Đầu tư năm 2019 và dự kiến mức cổ tức năm 2019 - Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018 - Thông qua Tờ trình Chọn Công ty Kiểm toán 2019. - Thông qua báo cáo của BKS năm 2018. - Thông qua báo cáo của HĐQT năm 2018. - Thông qua Phương án PPLN và mức cổ tức năm 2018 . - Thông qua nội dung xin rút khỏi Công ty đại chúng. - Thông qua mức trả Phụ cấp Thành viên HĐQT, BKS.	Ông: Vĩnh Như- Chủ tịch HĐQT
11 h 30	Thông qua Nghị quyết Đại hội và bế mạc	Thư ký

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

