

Số: 111/NQ-HĐQT

Cẩm Phả, ngày 09 tháng 06 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

Về việc triển khai thực hiện thông báo gửi Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện hợp nhất TCS và TND

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THAN TÂY NAM ĐÁ MÀI-VINACOMIN

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Than Tây Nam Đá Mài-Vinacomin;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 ngày 20/12/2019;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 36/BB-TCS-HĐQT ngày 09 tháng 06 năm 2020 của Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Than Tây Nam Đá Mài-Vinacomin,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Tây Nam Đá Mài-Vinacomin đánh giá cao công tác chuẩn bị, triển khai thực hiện hợp nhất TCS và TND của Ban điều hành Công ty cổ phần Than Tây Nam Đá Mài -Vinacomin.

Điều 2. Tiếp tục khẩn trương triển khai thực hiện các thủ tục hợp nhất TCS và TND theo đúng quy định của pháp luật, không để xảy ra sai sót về mặt pháp lý theo đúng kết luận của TGD Tập đoàn TKV tại Thông báo số: 94/TB-TKV ngày 01/06/2020 và Nghị quyết số: 92/NQ-HĐQT ngày 03/06/2020 về tiếp tục triển khai thực hiện các thủ tục hợp nhất TCS và TND.

Điều 3. Thông qua Tờ trình số: 1912/TTr-TNĐM ngày 09/06/2020 của Giám đốc Công ty cổ phần Than Tây Nam Đá Mài-Vinacomin về việc triển khai thực hiện thông báo gửi Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện hợp nhất TCS và TND.

Điều 4. Thông qua hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu Công ty (mã chứng khoán TND) tại sàn giao dịch UpCom.

Giao cho ông Giám đốc Công ty cổ phần Than Tây Nam Đá Mài-Vinacomin:

1. Lập thông báo gửi VSD về ngày đăng ký cuối cùng (01/07/2020) để thực hiện hợp nhất TCS và TND và hủy đăng ký giao dịch CP của TND tại sàn giao dịch UpCom.

2. Tổ chức làm việc với UBCKNN, VSD, HNX để đảm bảo đầy đủ thủ tục hợp nhất TCS và TND theo đúng quy định của pháp luật, không để xảy ra sai sót về mặt



pháp lý, báo cáo HĐQT kết quả làm việc nhằm triển khai các bước hợp nhất theo đúng tiến độ của tập đoàn TKV yêu cầu.

Điều 5. Các ông Ủy viên HĐQT, Giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng Công ty và thủ trưởng các đơn vị trong Công ty căn cứ nghị quyết thi hành.

CÁC ỦY VIÊN HĐQT

Vũ Trọng Tuấn ... 

Trần Phương Nam ... 

Đình Văn Chiến ... 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Vũ Văn Khản

Nơi nhận:

- Ủy viên HĐQT, TBKS;
- Giám đốc, Phó GD, KTT;
- ĐU, CĐ;
- Lưu VT, VP HĐQT.

