

Số 2474/TNĐM

Cẩm Phả, ngày 20 tháng 7 năm 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẮT THƯỜNG

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

1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần Than Tây Nam Đá Mài – Vinacomin
- Mã chứng khoán: TND
 - Địa chỉ: Phường Cẩm Sơn, Thành phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh
 - Điện thoại liên hệ : 020.33862229
 - Fax: 020.33860641

2. Nội dung thông tin công bố: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền hoán đổi nhận cổ phiếu Công ty hợp nhất. Nội dung cụ thể như sau:

Hoán đổi cổ phiếu Công ty Cổ phần Than Tây Nam Đá Mài - Vinacomin thành cổ phiếu Công ty Cổ phần Than Cao Sơn - TKV

- Tỷ lệ hoán đổi:
 - + Đối với cổ phiếu phổ thông: là 1:1 (Người sở hữu 1 cổ phiếu TND tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện hoán đổi cổ phiếu được nhận 1 cổ phiếu Công ty cổ phần Than Cao Sơn - TKV).
 - + Đối với cổ phiếu ưu đãi: không có.
- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: tỷ lệ hoán đổi 1:1 nên không phát sinh cổ phiếu lẻ.
- Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 1.243 cổ phiếu TND, khi hoán đổi theo tỷ lệ (1:1) sẽ nhận được 1.243 cổ phiếu Công ty cổ phần Than Cao Sơn - TKV.
- Đối với cổ phiếu TND:
 - + Ngày hủy đăng ký giao dịch tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội: 04/08/2020
 - + Ngày giao dịch cuối cùng tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội: 03/08/2020
 - + Bắt đầu từ ngày 04/8/2020 cổ phiếu TND không còn giá trị giao dịch mua bán và chuyển nhượng trên thị trường.



- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục hoán đổi cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục hoán đổi cổ phiếu tại trụ sở Công ty (Phường Cẩm Sơn, Thành phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh) và xuất trình chứng minh nhân dân/CCCD.

3. Thông tin này được đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 20/7/2020 tại đường dẫn: <http://taynamdamai.com.vn>.

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 các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như kính gửi,
- Lưu VT, VP HĐQT.

Tài liệu gửi kèm:

Nghị quyết số: 121/NQ-HĐQT ngày 13/7/2020;
Nghị quyết ĐHCĐ bất thường ngày 29/6/2020.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



Nguyễn Ánh Dương



Số: *ATJ* / TB-TNĐM

Cẩm Phả, ngày 20 tháng 7 năm 2020

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền hoán đổi nhận cổ phiếu công ty hợp nhất)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Than Tây Nam Đá Mài - Vinacomin

Tên giao dịch: Công ty cổ phần Than Tây Nam Đá Mài - Vinacomin

Trụ sở chính: Phường Cẩm Sơn, Thành phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại: (0-20) 3386 2229

Fax: (0-20) 3386 0641

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) 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 Tây Nam Đá Mài - Vinacomin

Mã chứng khoán: TND

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: 05/08/2020

1. Lý do và mục đích

- Nhận hoán đổi cổ phiếu Công ty cổ phần Than Tây Nam Đá Mài - Vinacomin thành cổ phiếu công ty hợp nhất Công ty cổ phần Than Cao Sơn - TKV

2. Nội dung cụ thể

Hoán đổi cổ phiếu Công ty cổ phần Than Tây Nam Đá Mài - Vinacomin thành cổ phiếu Công ty cổ phần Than Cao Sơn - TKV

- Tỷ lệ hoán đổi:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 1:1 (Người sở hữu 1 cổ phiếu TND tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện hoán đổi cổ phiếu được nhận 1 cổ phiếu Công ty cổ phần Than Cao Sơn - TKV)

+ Đối với cổ phiếu ưu đãi: Không có.



- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: tỷ lệ hoán đổi 1:1 nên không phát sinh cổ phiếu lẻ

- Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 1.243 cổ phiếu TND, khi hoán đổi theo tỷ lệ (1:1) sẽ nhận được 1.243 cổ phiếu Công ty cổ phần Than Cao Sơn - TVK.

- Đối với cổ phiếu TND:

+ Ngày hủy giao dịch tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội: 04/08/2020

+ Ngày giao dịch cuối cùng tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội: 03/08/2020

+ Bắt đầu từ ngày 04/08/2020 cổ phiếu TND không còn giá trị giao dịch mua bán và chuyển nhượng trên thị trường

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục hoán đổi cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục hoán đổi cổ phiếu tại trụ sở Công ty (Phường Cẩm Sơn, Thành phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh) và xuất trình chứng minh nhân dân.

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): Công ty cổ phần Than Tây Nam Đá Mài – Vinacomin, Phường Cẩm Sơn, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: taynamdamai@gmail.com

phamphumy64@gmail.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về 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 kính gửi;
- UBCKNN, SGDCK;
- CBTT
- Lưu VT, HĐQT

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Q. GIÁM ĐỐC



Vũ Trọng Tuấn

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 TND và TCS

**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 ĐHĐCĐ bất thường ngày 20/12/2019 và Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường ngày 29/6/2020 Công ty CP Than Tây Nam Đá Mài-Vinacomin;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 27/BB-HĐQT ngày 13 tháng 07 năm 2020 của Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Than Tây Nam Đá Mài-Vinacomin,

QUYẾT NGHỊ:

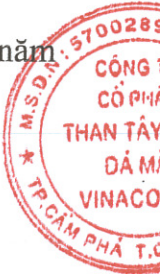
Điều 1. Thống nhất tiếp tục khẩn trương triển khai thực hiện các thủ tục hợp nhất TND và TCS theo đúng quy định của pháp luật:

1. Ngày hủy Đăng ký giao dịch tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội: 04/8/2020
2. Ngày giao dịch cuối cùng tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội: 03/8/2020
3. Ngày đăng ký cuối cùng để phân bổ quyền nhận hoán đổi cổ phiếu để thực hiện hợp nhất cho cổ đông hiện hữu: Ngày 05/8/2020.

Điều 2. Giao cho ông Giám đốc Công ty cổ phần Than Tây Nam Đá Mài-Vinacomin:

2.1. Lập thông báo gửi VSD về ngày đăng ký cuối cùng để phân bổ quyền nhận hoán đổi cổ phiếu để thực hiện hợp nhất cho cổ đông hiện hữu: Ngày 05/08/2020.

2.3. Tổ chức làm việc với UBCKNN, VSD, HNX để đảm bảo đầy đủ thủ tục hợp nhất TND và TCS 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 3. Các ông Ủy viên HĐQT, Giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng và thủ trưởng các đơn vị trong Công ty cổ phần Than Tây Nam Đá Mài-Vinacomin căn cứ nghị quyết thi hành.

CÁC ỦY VIÊN HĐQT

Vũ Trọng Tuấn 

Trần Phương Nam 

Đình Văn Chiến 

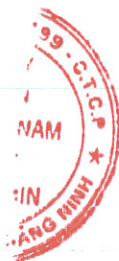
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Vũ Văn Khẩn

Nơi nhận:

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



Cám Phá, ngày 29 tháng 06 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN THỨ NHẤT NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN THAN TÂY NAM ĐÁ MÀI - VINACOMIN

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCNVN thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2015;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Than Tây Nam Đá Mài - Vinacomin;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2020 của Công ty;
- Biên bản kiểm phiếu tại Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2020 của Công ty cổ phần Than Tây Nam Đá Mài – Vinacomin ngày 29/06/2020.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc tiếp tục triển khai thực hiện hợp nhất Công ty Cổ phần Than Tây Nam Đá Mài – Vinacomin và Công ty Cổ phần Than Cao Sơn – Vinacomin theo các nội dung tại nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty Cổ phần Than Tây Nam Đá Mài – Vinacomin ngày 20/12/2019.

Điều 2. Thông qua Tờ trình số 116/TTr-HĐQT ngày 19/6/2020 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Than Tây Nam Đá Mài – Vinacomin việc tiếp tục triển khai thực hiện hợp nhất doanh nghiệp.

Điều 3. Miễn nhiệm chức vụ Thành viên Ban Kiểm soát, Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Than Cao Sơn – TKV (Công ty hợp nhất) đối với bà Nguyễn Lan Chi để hưởng chế độ hưu trí.

Điều 4. Công nhận kết quả bầu cử và quyết định bà Lê Thị Kim Dung – Phó Trưởng BKS Tập đoàn TKV, giữ chức vụ Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Than Cao Sơn – TKV (Công ty hợp nhất) với nhiệm kỳ 5 năm, kể từ ngày Công ty chính thức hoạt động.



Điều 5. Công nhận kết quả biểu quyết bầu và quyết định bà Nguyễn Thị Lịch thành viên BKS Công ty Cổ phần Than Cao Sơn-TKV (đã được bầu tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2019 của CTCP Than Tây Nam Đá Mài-Vinacomin), giữ chức vụ Trưởng BKS Công ty Cổ phần Than Cao Sơn-TKV nhiệm kỳ 5 năm kể từ khi Công ty chính thức hoạt động.

Điều 6. Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Than Tây Nam Đá Mài – Vinacomin ủy quyền cho HĐQT Công ty Cổ phần Than Tây Nam Đá Mài – Vinacomin thực hiện những vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Than Tây Nam Đá Mài – Vinacomin để tiếp tục giải quyết các thủ tục theo quy định của pháp luật, tiến hành họp nhất Công ty Cổ phần Than Tây Nam Đá Mài – Vinacomin và Công ty Cổ phần Than Cao Sơn – Vinacomin.

Điều 7. Điều khoản thi hành.

Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất Công ty cổ phần Than Tây Nam Đá Mài -Vinacomin năm 2020 đã được tiến hành minh bạch và hợp pháp. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Tây Nam Đá Mài - Vinacomin có trách nhiệm thực hiện các công việc được Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2020 thông qua trong Nghị quyết để đảm bảo lợi ích của Công ty, lợi ích của các cổ đông và phù hợp với quy định của Pháp luật hiện hành.

Nghị quyết này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty Cổ phần Than Tây Nam Đá Mài – Vinacomin ngày 29 tháng 06 năm 2020.

Nơi nhận:

- UBCK Nhà nước (b/c);
- Các cổ đông Công ty;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Đảng ủy, Công đoàn, ĐTN, CCB;
- Các phó Giám đốc, KTTTr;
- Văn phòng đăng trên Website của Công ty;
- Lưu VT, Thư ký Công ty.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



VŨ VĂN KHẨN



Cám Phá, ngày 19 tháng 06 năm 2020

Số: 116 /TTr-HĐQT

TỜ TRÌNH
Về việc tiếp tục triển khai thực hiện hợp nhất doanh nghiệp

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật Chứng Khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;

Căn cứ Luật Cạnh tranh số 23/2018/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 12/06/2018;

Căn cứ Nghị định 58/2012/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 20/07/2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật chứng khoán và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật chứng khoán;

Căn cứ Nghị định số 60/2015/NĐ-CP do Chính Phủ ban hành ngày 26/06/2015 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính Phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;

Căn cứ Thông tư 162/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 26/10/2015 hướng dẫn chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;

Quyết định số 2006/QĐ-TTg ngày 12/12/2017 phê duyệt Đề án tái cơ cấu Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam giai đoạn 2017 – 2020;

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường ngày 20/12/2019 của CTCP Than Tây Nam Đá Mài-Vinacomin

Căn cứ Công văn số 95/2020/UHY-CV ngày 10/06/2020 của Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY về việc tỷ lệ hoán đổi cổ phiếu để hợp nhất;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Than Tây Nam Đá Mài-Vinacomin đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua,

Để tiếp tục triển khai thực hiện phương án hợp nhất Công ty cổ phần Than Tây Nam Đá Mài-Vinacomin và Công ty cổ phần Than Cao Sơn-Vinacomin, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua các nội dung như sau:

1. Thông qua việc tiếp tục triển khai thực hiện hợp nhất Công ty cổ phần Than Tây Nam Đá Mài-Vinacomin và Công ty cổ phần Than Cao Sơn-Vinacomin theo các nội dung đã được thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường ngày 20/12/2019 của Công ty cổ phần Than Tây Nam Đá Mài-Vinacomin.

2. Thông qua kết quả định giá (cập nhật) giá trị cổ phần của Công ty cổ phần Than Tây Nam Đá Mài-Vinacomin tại thời điểm 31/12/2019 theo Chứng thư thẩm định giá số: 375/2020/UHY-BCTĐG ngày 02/06/2020 và Báo cáo thẩm định giá kèm theo.



Thông qua việc cập nhật tỷ lệ hoán đổi cổ phần theo kết quả định giá đã được cập nhật tại thời điểm 31/12/2019 (có ý kiến của đơn vị kiểm toán kèm theo), cụ thể như sau:

TT	Chỉ tiêu	Than Cao Sơn	Tây Nam Đá Mài	Công ty Hợp nhất
1	Giá trị phần vốn chủ sở hữu tại thời điểm 31/12/2019	1.791.047.874.428 đồng	1.066.716.621.930 đồng	
2	Tổng số vốn cổ phần của Công ty	26.846.773 cổ phần	16.000.000 cổ phần	
3	Giá trị 1 cổ phần (theo Chứng thư thẩm định giá của Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY)	66.714 đồng/cổ phần	66.670 đồng/cổ phần	
4	Tỷ lệ hoán đổi cổ phần để hợp nhất	1,0002	0,9997	
5	Tỷ lệ hoán đổi đề xuất (đã làm tròn tỷ lệ)	1	1	
6		1 cổ phần TCS sẽ nhận được 1 cổ phần Công ty hợp nhất	1 cổ phần TND sẽ nhận được 1 cổ phần Công ty hợp nhất	
7	Số lượng cổ phần công ty hợp nhất mà các cổ đông công ty bị hợp nhất sẽ nhận được sau khi làm tròn tỷ lệ hoán đổi	26.846.773 cổ phần	16.000.000 cổ phần	42.846.773 cổ phần

3. Thông qua việc hủy đăng ký giao dịch, hủy lưu ký cổ phiếu Công ty CP Than Tây Nam Đá Mài-Vinacomin (mã chứng khoán TND) khi thực hiện hợp nhất doanh nghiệp.

4. Triển khai thực hiện

Để việc triển khai thực hiện công tác hợp nhất hai Công ty được nhanh chóng và thuận lợi, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết để hợp nhất 2 Công ty kể cả những vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ để giải quyết các thủ tục theo quy định của pháp luật.

Kính trình Quý Đại hội đồng cổ đông xem xét và phê duyệt./.

Trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- HĐQT, BKS, BGD, Thư ký Công ty;
- Lưu VT; HĐQT.

(Tài liệu ĐHĐCĐ bất thường lần thứ nhất năm 2020).



Vũ Văn Khấn

