

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 3 năm 2017

Số: 01 /TB-TMN

THÔNG BÁO
“Về việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017”

Kính gửi: Quý vị cổ đông Công ty cổ phần than Miền Nam Vinacomin

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động công ty Cổ phần than Miền Nam Vinacomin đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 22/4/2016.

Hội đồng quản trị công ty Cổ phần than Miền Nam Vinacomin thông báo tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 như sau:

1. Thời gian: Từ 8h30 ngày 07/4/2017 (Thứ Sáu)

2. Địa điểm: Văn phòng công ty Cổ phần than Miền Nam Vinacomin, số 49 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh.

3. Nội dung:

- Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016, tình hình SXKD năm 2016; Kế hoạch SXKD, kế hoạch đầu tư năm 2017;

- Thông qua báo cáo tài chính năm 2016, phương án phân chia lợi nhuận năm 2016, mức chi trả cổ tức năm 2016;

- Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát 2016;

- Thông qua kế hoạch chi trả phụ cấp HĐQT; Ban kiểm soát 2017;

- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2017;

4. Thành phần tham dự:

- Cổ đông Tập đoàn công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam;

- Các cổ đông cá nhân công ty cổ phần than Miền Nam Vinacomin;

- Hội đồng quản trị công ty Cổ phần Than Miền Nam Vinacomin;

- Ban kiểm soát công ty cổ phần than Miền Nam Vinacomin.

5. Đăng ký tham gia Đại hội:

Quý cổ đông sau khi nhận được thông báo, đề nghị gửi giấy xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 hoặc giấy ủy quyền tham dự Đại hội về công ty trước 16h30 ngày 06/4/2017 theo địa chỉ:

- Phòng TCNS công ty, số 49 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh

- Số điện thoại: 08.38297856 – Fax: 08.39141332

Trường hợp sau ngày 06/4/2017 công ty không nhận giấy đăng ký hoặc ủy quyền tham dự thì đương nhiên cổ đông đó sẽ không đưa vào danh sách tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

6. Tài liệu đại hội:

Các tài liệu liên quan đến Đại hội và các mẫu Giấy xác nhận, Ủy quyền tham dự được đăng tải trên website của công ty tại địa chỉ: www.thanmiennam.com

Lưu ý:

- Quý cổ đông có nhu cầu lấy tài liệu bằng giấy, vui lòng liên hệ phòng TCNS để được cung cấp.

- Quý cổ đông có quyền kiến nghị các vấn đề bằng văn bản và gửi về công ty trước 16h30 ngày 05/4/2017.

- Quý cổ đông đến dự Đại hội tự lo ăn, nghỉ và phương tiện đi lại.

- Trước giờ diễn ra Đại hội 30 phút, Quý cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền đến dự Đại hội phải xuất trình cho Ban Tổ chức những giấy tờ sau:

+ Giấy CMND hoặc hộ chiếu.

+ Giấy ủy quyền dự họp bản gốc

Hội đồng quản trị công ty trân trọng thông báo. 

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- Lưu TCNS, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vĩnh Như

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

....., ngày tháng năm 2017

GIẤY XÁC NHẬN

Tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2017
Công ty cổ phần than Miền Nam Vinacomin

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông

Tôi tên là:

Số CMND.....Cấp ngàytại.....

Địa chỉ thường trú:

Sở hữu:cổ phần của công ty Cổ phần than Miền Nam Vinacomin

Tôi đã nhận được thông báo họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần than Miền Nam Vinacomin, nay xác nhận tham dự Đại hội theo hình thức sau:


* Trực tiếp tham dự Đại hội:

* Ủy quyền cho người tham dự Đại hội

(có giấy ủy quyền kèm theo)

Ghi chú:

- Đề nghị các cổ đông đánh dấu (x) vào ô tương ứng

- Nếu ủy quyền cho người khác tham dự, xin vui lòng gửi kèm theo giấy ủy quyền 

NGƯỜI XÁC NHẬN

(Ký, ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

....., ngày tháng năm 2017

GIẤY ỦY QUYỀN

Tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2017
Công ty cổ phần than Miền Nam Vinacomin

Tôi tên là:

Số CMND.....Cấp ngàytại.....

Địa chỉ thường trú:

Số điện thoại liên hệ:

Sở hữu:cổ phần của công ty Cổ phần than Miền Nam Vinacomin

Do không có điều kiện tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của công ty Cổ phần than Miền Nam Vinacomin nên tôi tự nguyện ủy quyền cho ông/bà:..... được thay mặt Tôi tham dự, biểu quyết tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 với tư cách là người đại diện cho tất cả số cổ phần mà Tôi sở hữu.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

NGƯỜI ỦY QUYỀN