

Số: 02 /TB - TMN

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 3 năm 2021

THÔNG BÁO

“V/v Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021”

Kính gửi: Quý 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 12/11/2020.

Hội đồng quản trị công ty Cổ phần than Miền Nam - Vinacomin thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 như sau:

1. Thời gian: Từ 14h 00 phút ngày 15 tháng 4 năm 2021 (Thứ Năm)

2. Địa điểm: Văn phòng Công ty Cổ phần Than Miền Trung, số 775 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Khuê Trung, Quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng.

3. Nội dung:

- Thông qua báo cáo của HĐQT về quản trị công ty năm 2020; Kết quả SXKD năm 2020; Kế hoạch SXKD năm 2021, Kế hoạch chi trả cổ tức, kế hoạch đầu tư năm 2021.

- Thông qua kế hoạch chi quỹ đầu tư phát triển theo tỷ lệ vốn góp của các cổ đông.

- Thông qua báo cáo tài chính công ty năm 2020, phương án phân chia lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2020, mức chi trả cổ tức năm 2020;

- Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát công ty năm 2020;

- Thông qua thù lao HĐQT và BKS công ty năm 2020;

- Thông qua phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS công ty năm 2021;

- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2021;

- Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm Giám đốc công ty.

4. Thành phần mời 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 2021 hoặc giấy ủy quyền tham dự Đại hội về công ty trước 16h30 ngày 10/4/2020 theo địa chỉ:

