

Số: 01 /TB - TMN

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 01 năm 2021

THÔNG BÁO
“V/v Đại hội đồng cổ đông bất thường”

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 bất thường như sau:

1. Thời gian: Từ 09h 00 phút ngày 29 tháng 01 năm 2021 (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 việc chưa thực hiện việc nhận sáp nhập Công ty cổ phần than Miền Trung.

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 hoặc giấy ủy quyền tham dự Đại hội về công ty trước 16h30 ngày 26/01/2021 theo địa chỉ:

- Phòng TCHC công ty cổ phần than Miền Nam - Vinacomin, số 49 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh.

- Số điện thoại: 028.38297856; Email: tantmn@gmail.com

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 TCHC 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 26/01/2021

- 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 cổ phần than Miền Nam Vinacomin trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông công ty;
- HĐQT công ty (thay giấy mời);
- Ban KS công ty (thay giấy mời);
- Website công ty;
- Lưu HĐQT, VT.



Vĩnh Như

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



....., ngày tháng năm 2021

GIẤY XÁC NHẬN
Tham dự Đại hội cổ đông bất thường
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 bất thường năm 2020 của Công ty cổ phần than Miền Nam Vinacomin được tổ chức vào ngày 29/01/2021, 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 2021

GIẤY ỦY QUYỀN
Tham dự Đại hội cổ đông bất thường
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 bất thường của công ty Cổ phần than Miền Nam Vinacomin được tổ chức vào ngày 29/01/2021 nên tôi tự nguyện ủy quyền cho ông/bà: được thay mặt Tôi tham dự, biểu quyết tại Đại hội cổ đông với tư cách là người đại diện cho tất cả số cổ phần mà Tôi sở hữu.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

NGƯỜI ỦY QUYỀN