

Số: 05 /TB - TMN

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 10 năm 2020

THÔNG BÁO
“V/v Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020”

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 06/8/2018.

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 năm 2020 như sau:

1. Thời gian: Từ 09h 00 phút ngày 12 tháng 11 năm 2020 (Thứ Năm)

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:

- Sửa đổi Điều lệ 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 hoặc giấy ủy quyền tham dự Đại hội về công ty trước 16h30 ngày 10/11/2020 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 10/11/2020.

- 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.

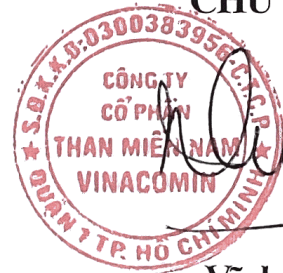
+ Giấy ủy quyền dự họp bản gốc.

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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH** ✓



Vinh Như