

Số: 01 /TB - TMN

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 3 năm 2023

THÔNG BÁO
“V/v Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023”

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 15/10/2021.

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 2023 như sau:

1. Thời gian: Từ 08h 30 phút ngày 14 tháng 4 năm 2023 (Thứ Sáu)

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 2022; Kết quả SXKD năm 2022; Kế hoạch SXKD năm 2023, Kế hoạch chi trả cổ tức, kế hoạch đầu tư năm 2023.

- Thông qua báo cáo tài chính công ty năm 2022, phương án phân chia lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2022, mức chi trả cổ tức năm 2022;

- Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát công ty năm 2022;

- Thông qua thù lao HĐQT và BKS công ty năm 2022;

- Thông qua phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS công ty năm 2023;

- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2023;

- 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 2023 hoặc giấy ủy quyền tham dự Đại hội về công ty trước **16h30 ngày 13/4/2023** 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: ctthanmiennam@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 **13/04/2023**

- 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 Nhu

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 4 năm 2023

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Thời gian: 8h30 phút, ngày 14/4/2023.

Địa điểm: Văn phòng công ty Cổ phần than Miền Trung, số 775 Nguyễn Hữu Thọ, Khuê Trung, Cẩm Lệ, Đà Nẵng

| STT | Nội dung chương trình | Phụ trách |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1 | Tuyên bố lý do, giới thiệu Chủ tọa, Thư ký và biểu quyết thông qua | Ban tổ chức |
| 2 | - Báo cáo của HĐQT về quản trị công ty năm 2022, tình hình SXKD năm 2022 kế hoạch SXKD năm 2023, KH đầu tư năm 2023, Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2023; - Báo cáo thù lao HĐQT và BKS công ty năm 2022, phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS công ty năm 2023; - Trình việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm GD công ty. | Chủ tịch HĐQT |
| 3 | Báo cáo tài chính năm 2022; Báo cáo phương án phân chia lợi nhuận, trích lập các quỹ; mức cổ tức 2022; Báo cáo của Công ty kiểm toán . | KTT |
| 4 | Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty. | TB. KS |
| 5 | Đại hội thảo luận và chất vấn; HĐQT, Giám đốc điều hành trả lời chất vấn các báo cáo. | |
| | Biểu quyết thông qua các vấn đề: - Thông qua báo cáo của HĐQT về quản trị công ty năm 2022, tình hình SXKD năm 2022, kế hoạch SXKD, KH đầu tư năm 2023, Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2023; - Thông qua báo cáo tài chính năm 2022, phương án phân chia lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2022, mức cổ tức năm 2022; - Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát 2022; - Thông qua kế hoạch chi trả phụ cấp HĐQT & Ban kiểm soát 2023; - Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính công ty năm 2023; - Thông qua việc chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm GD công ty. <i>Và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của đại hội.</i> | Chủ tịch HĐQT |
| 6 | Thông qua biên bản và Nghị quyết đại hội | Thư ký |
| 7 | Bế mạc. | Chủ tịch HĐQT |

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

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

....., ngày tháng năm 2023

GIẤY XÁC NHẬN

Tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2023
Công ty cổ phần than Miền Nam Vinacomin

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông

Tôi tên là:

Số CMND/CCCD..... Cấp ngày..... tại

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 2023 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

TP HCM, ngày tháng năm 2023

GIẤY ỦY QUYỀN

Tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2023
Công ty cổ phần than Miền Nam Vinacomin

Tôi tên là:

Số CMND/CCCD..... Cấp ngày..... tại

Địa chỉ thường trú:

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 2023 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 với tư cách là người đại diện cho tất cả số cổ phần mà Tôi sở hữu.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

NGƯỜI ỦY QUYỀN