

**THÔNG BÁO**  
**“V/v Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018”**

**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 04/5/2018.

Hội đồng quản trị công ty Cổ phần than Miền Nam Vinacomin thông báo tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 như sau:

**1. Thời gian: Từ 8h30 ngày 06 tháng 8 năm 2018 (Thứ Hai)**

**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 sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty;
- Thông qua việc thay đổi giữa nhiệm kỳ Thành viên Hội đồng quản trị 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 theo danh sách chốt ngày 20/7/2018;
- 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 2018 hoặc giấy ủy quyền tham dự Đại hội về công ty trước 16h30 ngày 03/8/2018 theo địa chỉ:

- Phòng TCNS 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; Fax: 028.39141332; Email: tanpv@thanmiennam.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](http://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 03/8/2018.

- 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**