

Số: 03/TB-HDQT

Đà Nẵng, ngày 18 tháng 3 năm 2025

THÔNG BÁO
“V/v Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025”

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần than Miền Trung

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần than Miền Trung,
Hội đồng Quản trị công ty Cổ phần than Miền Trung thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 như sau:

1. Thời gian: Từ 10h00 phút ngày 11 tháng 4 năm 2025 (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 2024; Kết quả SXKD năm 2024; Kế hoạch SXKD năm 2025, Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2025, Kế hoạch đầu tư năm 2025.

- Thông qua báo cáo tài chính công ty năm 2024, phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2024, mức chi trả cổ tức năm 2024;

- Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát công ty năm 2024;

- Thông qua thù lao HĐQT và BKS công ty năm 2024;

- Thông qua phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS công ty năm 2025;

- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2025;

- Bầu HĐQT, Ban Kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2025 – 2030;

- 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 Trung;

- Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần than Miền Trung;

- Ban kiểm soát Công ty Cổ phần than Miền Trung.

- Kế toán Trưởng Công ty Cổ phần than Miền Trung

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 2025 hoặc giấy ủy quyền tham dự Đại hội về công ty trước 16h30 ngày 09/4/2025 theo địa chỉ:

- Phòng TCHC Công ty Cổ phần than Miền Trung, 775 Nguyễn Hữu Thọ, phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng.

- Số điện thoại: 0935.688.388 (A. Linh); Email: manhlinh121@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.thanmienTrung.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 09/04/2025

- 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:

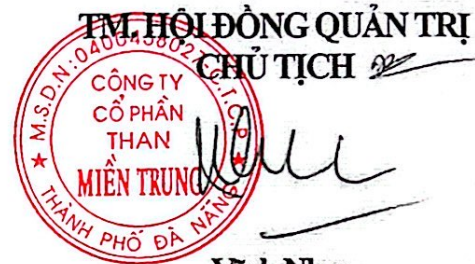
+ Căn cước công dân hoặc hộ chiếu.

+ Giấy ủy quyền dự họp bản gốc.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần than Miền Trung 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.



Vinh Như