

Số: 4A /TB-TMT

Đà Nẵng, ngày 29 tháng 03 năm 2022

## THÔNG BÁO

### “V/v Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022”

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động 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 2022 như sau:

**1. Thời gian:** Từ 09h 30 phút ngày 22 tháng 4 năm 2022 (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 2021; Kết quả SXKD năm 2021; Kế hoạch SXKD năm 2022, Kế hoạch chi trả cổ tức, kế hoạch đầu tư năm 2022.

- Thông qua báo cáo tài chính công ty năm 2021, phương án phân chia lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2021, mức chi trả cổ tức năm 2021;

- Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát công ty năm 2021;

- Thông qua thù lao HĐQT và BKS công ty năm 2021;

- Thông qua phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS công ty năm 2022;

- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2022;

- Thông qua việc thay đổi giữa nhiệm kỳ thành viên Ban kiểm soát công ty;

- 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.

**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 21/4/2022 theo địa chỉ:

- Phòng TCHC công ty cổ phần than Miền Trung, số 775 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Khuê Trung, Quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng.

- Số điện thoại: 0511. 3697 789 – 0905.289854; Email: ctythanmientrung@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](http://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 21/04/2022.

- 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 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.



Vĩnh Như



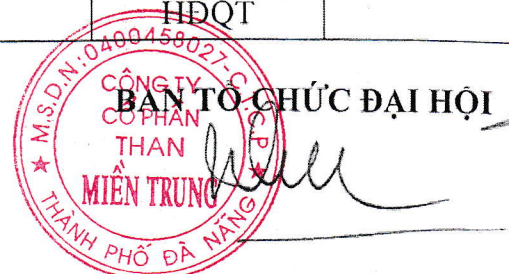
Đà Nẵng, ngày 29 tháng 3 năm 2022

**CHƯƠNG TRÌNH  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

Thời gian: 09 giờ 30 phút, ngày 22/4/2022.

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	Thời gian
1	Tuyên bố lý do, giới thiệu Chủ tọa, Thư ký và biểu quyết thông qua	Ban tổ chức	09h30
2	- Báo cáo của HĐQT về quản trị công ty năm 2021, tình hình SXKD năm 2021 kế hoạch SXKD năm 2022, KH đầu tư năm 2022, Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2022; - Báo cáo thù lao HĐQT và BKS công ty năm 2021, phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS công ty năm 2022; - Trình việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm GD công ty. - Trình việc thay đổi giữa nhiệm kỳ thành viên Ban kiểm soát công ty	Chủ tịch HĐQT	09h35
3	Báo cáo tài chính năm 2021; Báo cáo phương án phân chia lợi nhuận, trích lập các quỹ; mức cổ tức 2021; Báo cáo của Công ty kiểm toán .	KTT	10h00
4	Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty.	TB. KS	10h15
5	Đại hội thảo luận và chất vấn; HĐQT, Giám đốc điều hành trả lời chất vấn các báo cáo.		10h45
	Biểu quyết thông qua các vấn đề: - Thông qua báo cáo của HĐQT về quản trị công ty năm 2021, tình hình SXKD năm 2021, kế hoạch SXKD, KH đầu tư năm 2022, Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2022; - Thông qua báo cáo tài chính năm 2021, phương án phân chia lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2021, mức cổ tức năm 2021; - Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát 2021; - Thông qua kế hoạch chi trả phụ cấp HĐQT & Ban kiểm soát 2022; - Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính công ty năm 2022; - Thông qua việc chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm GD công ty. - Thông qua việc thay đổi giữa nhiệm kỳ thành viên Ban kiểm soát Công ty <i>Và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của đại hội.</i>	Chủ tịch HĐQT	11h15
6	Thông qua biên bản và Nghị quyết đại hội	Thư ký	11h25
7	Bế mạc.	Chủ tịch HĐQT	11h30



Vinh Như



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
THAN MIỀN TRUNG**

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

....., ngày ... tháng ... năm 2022

## **GIẤY XÁC NHẬN**

**Tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2022  
Công ty Cổ phần than Miền Trung.**

**Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội Cổ đông.**

Tên cổ đông: .....

Địa chỉ : .....

Số điện thoại: .....

Số cổ phần sở hữu:..... cổ phần, tương ứng..... VNĐ

Tôi đã nhận được thông báo số: 44/TB-TMT ngày 29/03/2022 của HĐQT về việc mở Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần than Miền Trung nay tôi 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 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.

**CỔ ĐÔNG**

( Ký, ghi rõ họ tên )



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
THAN MIỀN TRUNG**

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

....., ngày ... tháng ... năm 2022

## **GIẤY ỦY QUYỀN**

**Tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2022  
Công ty Cổ phần than Miền Trung.**

**Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng Cổ đông.**

Tôi tên là: .....

Số CMND: ....., cấp ngày:..... tại:.....

Địa chỉ thường trú: .....

Số điện thoại liên hệ: .....Email: .....

Mã số cổ đông: .....

Đơn vị công tác: .....

Số cổ phần sở hữu: ..... cổ phần, tương ứng..... VNĐ.

Do không có đủ điều kiện tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 nên Tôi ủy quyền cho ông/ bà:.....

Số CMND: ....., cấp ngày:..... tại .....

Địa chỉ thường trú: .....

Số điện thoại liên hệ: .....

Đơn vị công tác: .....

Được thay mặt tôi tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 với tư cách là người đại diện cho tất cả số cổ phần mà tôi sở hữu. Người được tôi ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác và có trách nhiệm thông báo lại kết quả đại hội cho tôi biết.

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực tại Đại hội Cổ đông thường niên năm 2022 và được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**  
( Ký và ghi rõ họ tên )

**NGƯỜI ỦY QUYỀN**  
( Ký và ghi rõ họ tên )