

Số: 185 /TB - TMT

Đà Nẵng, ngày 28 tháng 9 năm 2021

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

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

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 bất thường như sau:

**1. Thời gian: Từ 09h 30 phút ngày 15 tháng 10 năm 2021 (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.

**Hình thức họp:** *Trực tuyến trên phần mềm ZOOM* (sau khi nhận danh sách cổ đông xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường, BTC Đại hội sẽ cung cấp Meeting ID và Passcode để quý Cổ đông đăng nhập tham dự)

**3. Nội dung:**

- Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty;
- Thông qua việc sửa đổi Quy chế quản trị Công ty;
- Thông qua việc sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty;
- Thông qua việc sửa đổi Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty;

Và các nội dung khác liên quan.

**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 12/10/2021 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.thanmien trung.vn](http://www.thanmien trung.vn)

**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 12/10/2021

- 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 28 tháng 9 năm 2021

**CHƯƠNG TRÌNH  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG  
(Ngày 15/10/2021)**

**Thời gian:** 09 giờ 30 phút, ngày 15/10/2021.

**Địa điểm :** Văn phòng công ty Cổ phần than Miền Trung; số 775 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Khuê Trung, Quận 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	Trình việc sửa đổi Điều lệ Công ty	HDQT	09h35
3	Trình việc sửa đổi Quy chế quản trị Công ty	HDQT	09h45
4	Trình việc sửa đổi Quy chế hoạt động của quản trị Công ty	HDQT	09h55
5	Trình việc sửa đổi Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty	Ban KS	10h05
6	Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung	HDQT	10h15
7	Thông qua biên bản và Nghị quyết đại hội	Thư ký	10h25
8	Bế mạc.	Chủ tịch HDQT	10h30



**TM. HDQT  
CHỦ TỊCH**

Vĩnh 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 2021

## **GIẤY XÁC NHẬN**

**Tham dự Đại hội cổ đông bất thường năm 2021**  
**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: 185/TB-HĐQT ngày 28/09/2021 của HĐQT về việc mở Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 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 2021

## **GIẤY ỦY QUYỀN**

**Tham dự Đại hội cổ đông bất thường năm 2021  
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 bất thường năm 2021 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 bất thường năm 2021 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 bất thường năm 2021 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 )