

Số: *76* /TB-HĐQT

Đà Nẵng, ngày *25* tháng 03 năm 2021

THÔNG BÁO
Về việc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Than Miền Trung.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động sửa đổi của Công ty Cổ phần than Miền Trung.

Căn cứ Nghị quyết HĐQT ngày 24/03/2021 của Hội đồng Quản trị Công ty về việc thông qua thời gian và nội dung họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2021

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần than miền Trung thông báo tổ chức họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 như sau.

1/ Thời gian: Từ 8h00 ngày **16** tháng **4** năm **2021**.

2/ Địa điểm: Tại Văn phòng Công ty Cổ phần Than Miền Trung, Số 775 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Khuê Trung, Quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng.

3/ Nội dung:

- Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị về quản trị Công ty năm 2020; Kết quả Sản xuất Kinh doanh năm 2020; Kế hoạch Sản xuất Kinh doanh, đầu tư năm 2021.

- Thông qua báo cáo Tài chính năm 2020 đã được kiểm toán; Phương án phân phối lợi nhuận, mức chi trả cổ tức năm 2020.

- Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động quản lý của Hội đồng Quản trị và Giám đốc Công ty năm 2020.

- Thông qua việc: Chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.

- Thông qua việc: Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty năm .

- Thông qua việc: Thôi sáp nhập Công ty CP Than Miền Trung vào Công ty CP Than Miền Nam.

- Thông qua thanh toán phụ cấp năm 2020 và phương án trả phụ cấp cho các thành viên HĐQT, BKS Công ty năm 2021.

Và các quy định khác theo Điều lệ.

4/ Thành phần tham 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.

- Phó Giám đốc Công ty

- 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 2021 hoặc giấy ủy quyền tham dự Đại hội về Công ty trước 11h30 ngày 12/04/2021 theo địa chỉ:

-Phòng TCHC Công ty cổ phần Than Miền Trung, số 775 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Khuê Trung, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng.

Số điện thoại: 0236.3 797.789 ; 0913.449.414; Email:sonthanmt@gmail.com

6/ Tài liệu gửi kèm theo bao gồm:

- Thông báo Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021.
- Giấy đăng ký tham dự họp Đại hội đồng Cổ đông.
- Giấy ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng Cổ đông.

Các tài liệu trên, Quý Cổ đông có thể tham khảo tài liệu trên địa chỉ website của Công ty: <http://www.thanmientrung.vn>

Lưu ý: Quý Cổ đông có quyền kiến nghị các vấn đề bằng văn bản và gửi về Công ty trước 11h 30 ngày 12/04/2021.

- Quý Cổ đông đến dự Đại hội tự lo ăn, ở 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 trân trọng thông báo.

Ghi chú:

* Đề nghị Giám đốc các Xí nghiệp sao gửi giúp Thông báo, Giấy xác nhận dự Đại hội, Giấy ủy quyền và tiếp nhận, tổng hợp Giấy đăng ký, Giấy ủy quyền của Cổ đông khu vực và tổng hợp gửi về Công ty trước ngày 12/ 04 /2021 để chuẩn bị phục vụ Đại hội (có mẫu xác nhận tham dự, ủy quyền tham dự và biểu tổng hợp danh sách cổ đông gửi kèm theo).

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT Công ty;
- BKS Công ty;
- Lưu HĐQT Cty, VT .



Vinh Như



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 thường niên 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: 76/TB-HĐQT ngày 25/03/2021 của HĐQT về việc mở Đại hội đồng cổ đông thường niên 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)



.....ngày tháng năm 2021

GIẤY ỦY QUYỀN

**Tham dự Đại hội cổ đông thường niên 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:.....Fax.....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 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 thường niên 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 thường niên 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)

**CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯƠNG NIÊN 2021**

Thời gian	Nội dung	Người thực hiện
8 h 00	Thủ tục Đại hội: Công bố thành phần, thống nhất về chương trình Đại hội	Ông Trương Quang Sơn Thư ký Công ty
8h15	Đại hội nghe các báo cáo:	
	- Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị Công ty năm 2020; Báo cáo kết quả SXKD năm 2020; Kế hoạch kinh doanh và đầu tư ; Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2021	Ông : Vĩnh Như Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty
	- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020, Phương án phân phối lợi nhuận và mức cổ tức năm 2020.	Bà Huỳnh Thị Thanh Liểu-KTT
	- Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động quản lý của Công ty trong năm 2020; - Tờ trình chọn Công ty kiểm toán năm 2020.	Ông: Phạm Xuân Phong Trưởng Ban Kiểm soát
	-Tờ trình: Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty; -Tờ trình thôi sáp nhập vào Cty CP Than Miền Nam - Báo cáo chi trả phụ cấp năm 2020 và Phương án chi trả phụ cấp cho thành viên HĐQT,BKS năm 2021.	Ông: Vĩnh Như- Chủ tịch HĐQT
9 h 30	Đại hội nghỉ giải lao	
9 h 45	Đại hội thảo luận và chất vấn	Ông: Vĩnh Như- Chủ tịch HĐQT
10 h 45	Đại hội nghe Chủ tịch HĐQT và Trưởng Ban Kiểm soát trả lời chất vấn	Ông Vĩnh Như Ông:Phạm Xuân Phong
11 h 15	- Giới thiệu Ban kiểm phiếu. Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung: - Thông qua báo cáo của HĐQT năm 2020. - Thông qua báo cáo kết quả SXKD & Đầu tư năm 2020. - Thông qua Kế hoạch SXKD & Đầu tư năm 2021 - Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020 - Thông qua Phương án PPLN và mức cổ tức năm 2020 - Thông qua báo cáo của BKS năm 2020 - Thông qua Tờ trình Chọn Công ty Kiểm toán 2021 -Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty -Thông qua việc Thôi sáp nhập với Cty CP Than Miền Nam - Thông qua mức trả Phụ cấp Thành viên HĐQT, BKS. 2021	Ông: Vĩnh Như- Chủ tịch HĐQT
11 h 30	Thông qua Nghị quyết Đại hội và bế mạc	Thư ký

