

**CÔNG TY CỔ PHẦN THAN  
MIỀN TRUNG**

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

Số: 311 /TB-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 16 tháng 11 năm 2020.

## **THÔNG BÁO**

**Về việc họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2020.**

**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 số: 309/NQ-HĐQT ngày 16/11/2020 của Hội đồng Quản trị Công ty về việc thông qua thời gian và nội dung họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường 2020.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần than miền Trung thông báo tổ chức họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2020 như sau.

**1/ Thời gian:** Từ 8h30 ngày 04 tháng 12 năm 2020.

**2/ Địa điểm:** Văn phòng Công ty Cổ phần Than Miền Trung. Số 775 Nguyễn Hữu Thọ, phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng.

**3/ Nội dung:**

Thông qua việc sáp nhập Công ty Cổ phần than Miền Trung vào Công ty Cổ phần than Miền Nam Vinacomin và các nội dung khác liên quan

**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.

**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 bất thường 2020 hoặc giấy ủy quyền tham dự Đại hội về Công ty trước 16h30 ngày 30/11/2020 theo địa chỉ:

Văn phòng Công ty: 775 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Khuê Trung, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng.

Số điện thoại: 0236.3 697.790 Fax: 0236.3.697.790 (hoặc liên hệ Ông Trương Quang Sơn – Thư ký HĐQT, ĐT: 0913.449.414).

**6/ Tài liệu gửi kèm theo bao gồm:**

- Giấy đăng ký tham dự họp Đại hội đồng Cổ đông.
- Giấy ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng Cổ đông.

Lưu ý: Ngoài các tài liệu trên, Quý Cổ đông có thể tham khảo phương án sáp nhập, tờ trình sáp nhập và thuyết minh giá trị Doanh nghiệp của Công ty Cổ phần than Miền Trung trên địa chỉ website của Công ty: <http://www.thanmienTrung.vn>

Quý Cổ đông có quyền kiến nghị các vấn đề bằng văn bản và gửi về Công ty trước 16h 00 ngày 30/11/2020.

- 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:**

- \* Cổ đông đăng ký tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội như mẫu đính kèm,
- \* 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 30/11/2020 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



**CÔNG TY CỔ PHẦN THAN  
MIỀN TRUNG**

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

.....ngày      tháng      năm 2020

## **GIẤY XÁC NHẬN**

**Tham dự Đại hội cổ đông bất thường năm 2020  
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: 311/TB-HĐQT ngày 16/11/2020 của HĐQT về việc mở Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 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 2020

## **GIẤY ỦY QUYỀN**

**Tham dự Đại hội cổ đông bất thường năm 2020  
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 bất thường năm 2020 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 2020 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 2020 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 )