

Số: 86 /TB-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 24 tháng 03 năm 2020.

## **THÔNG BÁO**

### **Về việc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 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 HĐQT ngày 24/03/2020 của Hội đồng Quản trị Công ty về việc thông qua thời gian và nội dung họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2020

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

**1/ Thời gian:** Từ 8h00 ngày 17 tháng 4 năm 2020.

**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 kết quả Sản xuất Kinh doanh năm 2019
- Thông qua báo cáo Tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.
- Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị về thực trạng công tác quản lý kinh doanh của Công ty năm 2019.
- Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động quản lý của Hội đồng Quản trị và Giám đốc Công ty năm 2019.
- Kế hoạch Sản xuất Kinh doanh, đầu tư năm 2020.
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và mức cổ tức năm 2019.
- Thông qua chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.
- Thông qua kết quả bầu Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020-2025
- Thông qua thanh toán phụ cấp năm 2019 và phương án trả phụ cấp cho các thành viên HĐQT, BKS Công ty năm 2020.

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 2020 hoặc giấy ủy quyền tham dự Đại hội về Công ty trước 16h30 ngày 13/04/2020 theo địa chỉ: Văn phòng Công ty số 775 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Khuê Trung, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng.

Số điện thoại: 0236.3 797.789 (hoặc liên hệ Ông Trương Quang Sơn – Thư ký HĐQT, số ĐT: 0913.449.414).

**6/ Tài liệu gửi kèm theo bao gồm:**

- Chương trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020.
- 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 tài liệu 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 30 ngày 13/04/2020.

- 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 13/ 04 /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 .

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



*Vinh Như*

**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯƠNG NIÊN 2020**

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
8 h 15	<b>Đại hội nghe các báo cáo:</b>	
	- Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch năm 2019, - Báo cáo Kế hoạch kinh doanh và đầu tư năm 2020.	Ông : Vĩnh Như Giám đốc Công ty
	- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019,	Ô: Lê Minh Đức-KTT
	- Tờ trình chọn Công ty kiểm toán năm 2020. - Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động quản lý của HĐQT và Giám đốc Công ty trong năm 2019.	Ông: Phạm Xuân Phong Trưởng Ban Kiểm soát
	- Báo cáo của Hội đồng quản trị về thực trạng quản lý của Công ty năm 2019.	Ông: Vĩnh Như- Chủ tịch HĐQT
	-Tờ trình phân phối lợi nhuận và mức cổ tức năm 2019 . - Bầu Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Cty	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. <b>Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung:</b> - Thông qua báo cáo kết quả SXKD & Đầu tư năm 2019. - Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019 - Thông qua báo cáo của HĐQT năm 2019. - Thông qua báo cáo của BKS năm 2019 - Thông qua Phương án PPLN và mức cổ tức năm 2019 - Thông qua Kế hoạch SXKD & Đầu tư năm 2020 và dự kiến mức cổ tức năm 2020 - Thông qua Tờ trình Chọn Công ty Kiểm toán 2020 - Thông qua kết quả bầu HĐQT và BKS Công ty - Thông qua mức trả Phụ cấp Thành viên HĐQT, BKS. 2020	Ông: Vĩnh Như- Chủ tịch HĐQT
11 h 30	Thông qua Nghị quyết Đại hội và bế mạc	Thư ký



.....ngày tháng năm 2020

## **GIẤY XÁC NHẬN**

**Tham dự Đại hội cổ đông thường niên 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: 86/TB-HĐQT ngày 24/03/2020 của HĐQT về việc mở Đại hội đồng cổ đông thường niên 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 thường niên 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 thường niên 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 thường niên 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 thường niên 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 )