

Số: 162 /TB-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 03 tháng 06 năm 2019.

THÔNG BÁO
**Về việc Đại hội Cổ đông bất thường dưới hình thức
lấy ý kiến của Cổ đông bằng văn bản.**

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: 160/NQ-HĐQT ngày 29/05/2019 của Hội đồng Quản trị Công ty về việc triệu tập Đại hội Cổ đông bất thường dưới hình thức lấy ý kiến của Cổ đông bằng văn bản.

Hội đồng Quản trị Công ty thông báo về việc lấy ý kiến của Cổ đông bằng văn bản thông qua việc bán tài sản cố định (Nhà 134 Phan Chu Trinh, quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng) với các nội dung sau:

1/ Thời gian phát phiếu lấy ý kiến: Ngày 05/6/2019.

2/ Thời gian nhận phiếu lấy ý kiến: Chậm nhất ngày 20/6/2019.

3. Địa điểm nhận phiếu lấy ý kiến: Văn phòng Công ty Cổ phần than Miền Trung. Số 775 Nguyễn Hữu Thọ, phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng.

4/ Nội dung:

- Thông qua lấy ý kiến của Cổ đông bằng văn bản về việc bán tài sản cố định (nhà 134 Phan Chu Trinh, quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng).

Quý Cổ đông sau khi nhận được thông báo, đề nghị gửi phiếu biểu quyết về 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).

5/ Tài liệu gửi kèm theo bao gồm:

- Tờ trình của HĐQT về việc thông qua việc bán nhà 134 Phan Chu Trinh, Thành phố Đà Nẵng.

- Phiếu xin ý kiến Cổ đông về việc bán nhà 134 Phan Chu Trinh, Đà Nẵng.

- Phiếu biểu quyết của Cổ đông.

- Giấy ủy quyền về việc biểu quyết bằng văn bản.

- Dự thảo Nghị quyết của Đại hội Cổ đông bất thường dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.

Quý Cổ đông có quyền kiến nghị các vấn đề bằng văn bản và gửi về Công ty trước 16h 00 ngày 15/06/2019.

Hội đồng Quản trị Công ty trân trọng thông báo.

Ghi chú:

* Đề nghị Giám đốc các Xí nghiệp sao gửi giúp Thông báo, phiếu xin ý kiến, phiếu biểu quyết Cổ đông khu vực và tổng hợp gửi về Công ty trước ngày 20/06/2019

Nơi nhận: *Lưu*

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Vinh Như

**CÔNG TY CỔ PHẦN THAN
MIỀN TRUNG**

Số: 161-TT/HĐQT

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

Đà Nẵng ngày 29 tháng 5 năm 2019

TỜ TRÌNH

Về việc: Thông qua việc Bán nhà 134 Phan Chu Trinh-Đà Nẵng

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Than Miền Trung.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Căn cứ Nghị Quyết HĐQT về việc: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông dưới hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc: bán nhà 134 Phan Chu Trinh-Đà Nẵng.

Hiện nay, do hiệu quả sử dụng tài sản đối với nhà số 134 Phan Chu Trinh quá thấp cụ thể:

Nhà 134 Phan Chu Trinh- Đà Nẵng hiện cho thuê thu được 500 triệu đồng/năm.

Tuy nhiên, tình trạng nhà đã xuống cấp nghiêm trọng trong hai năm gần đây, các sàn 2, 3 và tường bao che bị thấm thấu nặng mỗi khi gặp mưa lớn. Nhiều lần đề nghị Công ty ta đầu tư sửa chữa nhưng bị từ chối, nên Bên thuê nhà đã tự sửa chữa, khắc phục để duy trì địa điểm kinh doanh nhưng vẫn không thể nào hạn chế được mức độ xuống cấp nhanh của tòa nhà. Trước tình trạng xuống cấp như vậy, thì việc duy trì phương án cho thuê nhà 134 Phan Châu Trinh không thể tiếp tục được, mà phải đầu tư sửa chữa lớn hoặc xây dựng mới hoàn toàn mới tiếp tục sử dụng được.

Nếu bán thanh lý nhà 134 Phan Chu Trinh với giá từ 32-33 tỷ đồng; Với lãi vay kinh doanh của Công ty là 7,5%/năm thì với khoảng 33 tỷ đồng làm vốn kinh doanh thì lãi suất sẽ là khoảng 2,47 tỷ đồng, chênh lệch so với khoản thu cho thuê nhà gần 2 tỷ đồng/năm.

Nhằm phát huy hiệu quả sử dụng tài sản và tăng vốn phục vụ kinh doanh đạt hiệu quả, HĐQT Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông (dưới hình thức lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản) xem xét thông qua việc: Bán nhà số 134 Phan Chu Trinh-Đà Nẵng.

Nếu được Đại hội đồng cổ đông thông qua, việc bán nhà số 134 Phan Chu Trinh-Đà Nẵng được thực hiện như sau:

1. Thuê công ty tư vấn đánh giá giá trị tài sản;
2. HĐQT Công ty thông qua giá chào tối thiểu;
3. Ký hợp đồng với sàn giao dịch BĐS để giao bán tài sản theo giá thị trường;

4. Thực hiện các thủ tục, hồ sơ, chứng từ với người mua và thu tiền bán tài sản
Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt./.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vĩnh Như

Đà Nẵng, ngày 03 tháng 6 năm 2019

PHIẾU XIN Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

V/v: Bán nhà 134 Phan Chu Trinh, TP Đà Nẵng

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

I- Thông tin về Công ty :

Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN THAN MIỀN TRUNG**

Trụ sở chính: 775 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng.

Điện thoại: 02363 797789 ; Fax 02363 697790

Giấy CNĐKKD do Sở KHĐT Đà Nẵng cấp đăng ký lần đầu ngày 30 tháng 12 năm 2003, đăng ký thay đổi lần thứ 11 ngày 10 tháng 05 năm 2017.

II- Mục đích xin ý kiến:

Thông qua Tờ trình số: 161 /TTr-HĐQT ngày 29 / 5 /2019 của Hội đồng quản trị về việc: ***bán nhà 134 Phan Chu Trinh, TP Đà Nẵng.***

Mẫu phiếu lấy ý kiến cổ đông và các tài liệu liên quan, Quý cổ đông có thể tham khảo trên trang điện tử của Công ty: *thanmientrung.vn*

III- Thời hạn gửi Phiếu ý kiến:

Đề nghị Quý Cổ đông gửi Phiếu ý kiến và phiếu biểu quyết của cổ đông (sau khi cổ đông đã đánh dấu chọn) về Văn phòng Công ty cổ phần Than Miền Trung trước 23h 59 phút 59 giây ngày 20 tháng 6 năm 2019 theo địa chỉ tại trụ sở chính ở mục I.

Nếu cần giải đáp thêm, Quý cổ đông liên hệ trực tiếp với ông: Trương Quang Sơn (Thư ký Công ty) theo SĐT: 0913449414 để biết thêm chi tiết.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



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 2019

PHIẾU BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG

I- THÔNG TIN VỀ CỔ ĐÔNG:

Họ và tên cổ đông:.....
Địa chỉ :
Số điện thoại:.....
Số cổ phần sở hữu.....cổ phần, tương ứng.....VNĐ
Họ và tên người đại diện:.....
Địa chỉ :
Số điện thoại:.....
Số cổ phần sở hữu.....cổ phần, tương ứng.....VNĐ
Số cổ phần có quyền biểu quyết:cổ phần.....VNĐ

II- Ý KIẾN BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG:

Thông qua Tờ trình số: /TTr- HĐQT ngày / 2019 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Miền Trung về việc bán nhà 134 Phan Chu Trinh, Thành phố Đà Nẵng.

ĐỒNG Ý

KHÔNG ĐỒNG Ý

KHÔNG Ý KIẾN

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 2019

GIẤY ỦY QUYỀN

*V/v: Đại hội cổ đông bất thường 2019 dưới hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng
văn bản*

Kính gửi: Công ty cổ phần Than Miền Trung.

I- BÊN ỦY QUYỀN:

Tên cổ đông:

Số CMND....., cấp ngày:.....tại.....

Địa chỉ thường trú:.....

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

Có số cổ phần sở hữu:.....cổ phần, tương ứngVND

II- BÊN NHẬN ỦY QUYỀN:

Tên người nhận ủy quyền:

Số CMND:....., cấp ngày:.....tại

Địa chỉ thường trú:.....

Số điện thoại liên hệ:.....

Số cổ phần ủy quyền: cổ phần, tương ứngVND

Bên Ủy Quyền ủy quyền cho Bên Nhận Ủy Quyền thực hiện quyền biểu quyết và ký tên trên phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty cổ phần Than Miền Trung về việc bán nhà 134 Phan Chu Trinh ,TP Đà Nẵng.

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực từ ngày ký đến khi hết thời hạn lấy ý kiến.

NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)



Số: /NQ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày tháng 6 năm 2019

(DỰ THẢO) NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019
(Dưới hình thức lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản)

Căn cứ luật Doanh nghiệp số 68/2014/ QH 13.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Than Miền Trung.

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu của Công ty CP Than Miền Trung ngày...

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc bán nhà số 134 Phan Chu Trinh, TP Đà Nẵng .

Điều 2: Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông của Công ty cổ phần Than Miền Trung thông qua và có hiệu lực kể từ ngày...

Hội đồng quản trị, Giám đốc các phòng nghiệp vụ và đơn vị trực thuộc của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT

Nơi nhận:

- .Cổ đông Công ty
- .HĐQT, Giám đốc
- .Lưu VP, Thư ký

Vĩnh Như