

Số: 558/TB-VNBC

Quảng Ninh, ngày 25 tháng 02 năm 2013

THÔNG BÁO

Về việc: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 25 tháng 3 năm 2008;

Căn cứ Thông báo 148/TB-VSD ngày 30 tháng 01 năm 2013 của VSD về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán;

Căn cứ điều kiện SXKD, Hội đồng Quản trị Công ty tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 với những nội dung sau:

1. Thành phần:

- HĐQT; Ban kiểm soát của Công ty;
- Các cổ đông của Công ty tại thời điểm chốt danh sách ngày 25/02/2013 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp;
- Mời Đại diện Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán (viết tắt là **AASC**),

2. Thời gian: 07 giờ 30, thứ 4, ngày 20 tháng 3 năm 2013.

Trường hợp cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều lệ Công ty, Hội đồng Quản trị Công ty tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 lần thứ hai vào: 07 giờ 30, thứ 5, ngày 21 tháng 3 năm 2013.

3. Địa điểm: Nhà sinh hoạt Văn hóa - Thể thao công nhân Công ty Cổ phần Than Núi Béo – Vinacomin (cột 5, phường Hồng Hà, TP Hạ Long, Quảng Ninh).

4. Nội dung: Đại hội thảo luận và thông qua các vấn đề sau:

- Báo cáo kết quả SXKD năm 2012 và Kế hoạch SXKD năm 2013.
- Báo cáo thực hiện chi trả tiền thù lao cho HĐQT, BKS năm 2012; đề xuất phương án chi trả tiền thù lao cho HĐQT, BKS năm 2013.
- Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2012.
- Báo cáo của Ban kiểm soát thẩm định Báo cáo Tài chính năm 2012.
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2012, phương hướng năm 2013.

Đức

- Báo cáo của Ban kiểm soát đánh giá công tác quản lý của HĐQT và Giám đốc điều hành năm 2012.

- Báo cáo đề xuất việc lựa chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2013.

- Báo cáo kết quả triển khai thực hiện dự án hầm lò mỏ than Núi Béo.

- Tờ trình của HĐQT về việc phân phối lợi nhuận năm 2012; Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 của Bộ Tài chính quy định về quản trị Công ty áp dụng cho các công ty đại chúng; Tăng vốn điều lệ; Thay đổi nhân sự Ban kiểm soát; Giao nhiệm vụ Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc điều hành Công ty.

5. Đăng ký tham dự Đại hội.

- Đề thuận lợi cho việc tổ chức Đại hội, đề nghị Quý cổ đông sau khi nhận được thông báo này, gửi giấy xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 về Công ty trước ngày 18/3/2013 theo địa chỉ: Văn phòng Công ty Cổ phần Than Núi Béo-Vinacomin, số 799 Lê Thánh Tông, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, Số điện thoại: 0333.825.220; Số fax: 0333.625270.

- Quý cổ đông đến dự Đại hội vui lòng mang theo CMND, Giấy ủy quyền gốc (*trường hợp được ủy quyền tham dự họp*) và xuất trình để Ban tổ chức tổng hợp, làm thẻ biểu quyết. Mọi chi phí ăn, ở, đi lại trong những ngày diễn ra Đại hội, Quý cổ đông tự lo.

6. Tài liệu gửi kèm theo thông báo này gồm:

- Mẫu giấy xác nhận tham dự đại hội đồng cổ đông;
- Mẫu Giấy ủy quyền tham dự đại hội đồng cổ đông;

Ngoài tài liệu trên, Quý cổ đông có thể lấy tài liệu họp Đại hội trên địa chỉ Website của Công ty (www.nuibeo.com.vn), có quyền kiến nghị các vấn đề bằng văn bản, gửi về Công ty trước ngày 18 tháng 3 năm 2013.

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Vinacomin (b/c);
- UB CK Nhà nước (b/c);
- Sở GD&ĐT Hà Nội (b/c);
- HĐQT, Ban KS (8);
- Giám đốc, Các PGĐ, KTT;
- Các cổ đông (2000);
- Phòng CNTT (công bố trên Website);
- Các đơn vị, phòng ban (ecopy);
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vũ Anh Tuấn

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



GIẤY XÁC NHẬN

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.

Kính gửi: Công ty Cổ phần Than Núi Béo - Vinacomin

Tên cổ đông:

Địa chỉ:

Số CMND (hoặc hộ chiếu) Ngày cấp Nơi cấp:

(Hoặc) Số giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh:

do cấp ngày tháng năm

Điện thoại: Fax Email.....

Sở hữu: cổ phần phổ thông

Tôi/Chúng tôi đã nhận được thông báo triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty năm 2013, nay xác nhận:

- TRỰC TIẾP THAM DỰ ĐẠI HỘI
- UỶ QUYỀN CHO NGƯỜI ĐẠI DIỆN THAM DỰ ĐẠI HỘI
(Có giấy uỷ quyền kèm theo).
- KHÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI

Trân trọng thông báo để Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông biết và tổng hợp./.

....., ngàytháng 3 năm 2013

Chữ ký của cổ đông
(Ghi rõ họ tên, đóng dấu)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



GIẤY ỦY QUYỀN

**Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.
(Dành cho cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội)**

Kính gửi: Công ty Cổ phần Than Núi Béo - Vinacomin

Tên tôi là:.....

Số CMND: cấp ngày..... tại.....

Địa chỉ thường trú:.....

Số điện thoại liên hệ.....

Sở hữucổ phần.

Do không có điều kiện tham dự trực tiếp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013, nên Tôi ủy quyền cho ông (bà).....

Số CMND: cấp ngày..... tại.....

Địa chỉ thường trú:.....

Số điện thoại liên hệ.....

Sở hữucổ phần.

Được thay mặt Tôi tham dự, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 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 kết quả Đại hội cho Tôi biết.

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 và được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ một bản./.

Người nhận ủy quyền
(Ghi rõ họ tên, đóng dấu)

....., ngàytháng 3 năm 2013

Người ủy quyền
(Ghi rõ họ tên, đóng dấu) Điền