

Số: 2204/TB-VNBC

Hạ Long, ngày 26 tháng 3 năm 2024

THÔNG BÁO

Về việc: **Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024**

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Than Núi Béo – Vinacomin được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 28 tháng 4 năm 2021;

Căn cứ Biên bản, Nghị quyết họp HĐQT ngày 25 tháng 3 năm 2024, Hội đồng Quản trị Công ty trân trọng thông báo và kính mời Quý vị cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty như sau:

1. Thời gian: 07 giờ 30, thứ 5 ngày 25 tháng 4 năm 2024.

Trường hợp cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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 2024 lần thứ hai vào: 07 giờ 30, thứ 6 ngày 26 tháng 4 năm 2024.

2. Địa điểm: Hội trường tầng 4, Văn phòng Công ty số 799 Lê Thánh Tông, phường Bạch Đằng, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

3. Thành phần tham dự Đại hội:

- Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát Công ty;
- Các cổ đông của Công ty trong danh sách tại thời điểm ngày đăng ký cuối cùng (28/03/2024) do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cung cấp hoặc những người được cổ đông của Công ty ủy quyền tham dự hợp lệ.

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

- Báo cáo kết quả SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024;
- Báo cáo chi trả thù lao, phụ cấp, tiền lương HĐQT, BKS, BGĐ năm 2023; đề xuất thù lao, phụ cấp, tiền lương HĐQT, BKS, BGĐ năm 2024;
- Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2023;
- Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2023;
- Báo cáo các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với doanh nghiệp có người liên quan;
- Báo cáo quyết toán hoàn thành Dự án đầu tư xây dựng công trình khai thác hầm lò mỏ than Núi Béo;
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023, phương hướng năm 2024;
- Báo cáo đánh giá của Ban kiểm soát về kết quả SXKD và thẩm định báo cáo tài chính của Công ty đã được kiểm toán năm 2023;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát và đánh giá kết quả hoạt động của HĐQT, Giám đốc Công ty trong năm 2023;



- Tờ trình lựa chọn danh sách Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty 6 tháng và cả năm 2024;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

5. Thủ tục tham dự Đại hội.

- Quý cổ đông sau khi nhận được thông báo này, đề nghị gửi giấy xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 về Công ty trước ngày 23/4/2024 để Ban tổ chức Đại hội tập hợp và làm công tác chuẩn bị.

- Quý cổ đông đến dự Đại hội vui lòng mang theo CMND/CCCD, Giấy ủy quyền gốc (*trường hợp được ủy quyền tham dự Đại hội*) và xuất trình để Ban Tổ chức Đại hội tổng hợp làm thẻ biểu quyết.

6. Kiến nghị về nội dung, chương trình Đại hội: Quý cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ ít nhất 05% số cổ phần của Công ty tính đến ngày đăng ký cuối cùng (28/3/2024), có quyền kiến nghị về chương trình Đại hội, gửi kiến nghị bằng văn bản đến Công ty trước ngày 23/4/2024.

7. Các tài liệu Đại hội; Mẫu giấy xác nhận tham dự Đại hội và Giấy ủy quyền tham dự Đại hội: Kính đề nghị Quý Cổ đông xem, tải về từ Website của Công ty tại địa chỉ: <http://www.nuibeo.com.vn>;

Mọi thông tin liên quan đến Đại hội kính đề nghị Quý Cổ đông liên hệ với Phòng TCNS Công ty Cổ phần Than Núi Béo – Vinacomin, số 799 Lê Thánh Tông, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh; Số điện thoại: 0912029618; email: luuanhduc2006@yahoo.com để được giải đáp;

Thông báo này thay cho giấy mời.

Nơi nhận:

- TKV; UBCK Nhà nước; Sở GD&ĐT Hà Nội (b/c);
- Các quý vị cổ đông;
- HĐQT, BKS (ecopy);
- ĐU, CĐ, ĐTN (ecopy);
- Giám đốc, PGĐ, KTT (ecopy);
- Các đơn vị, phòng ban (ecopy);
- Phòng ĐK (Đăng trên Website);
- Lưu; Văn thư, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Tuấn Anh

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 2024

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

Tên cổ đông:

Địa chỉ:.....

Số CMND (hoặc CCCD) 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 tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty năm 2024, 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 chuẩn bị./.

....., ngày tháng 4 năm 2024

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 2024
(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/CCCD: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 2024, nên Tôi ủy quyền cho ông (bà).....

Số CMND/CCCD: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 2024 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 2024 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)

....., ngày tháng 4 năm 2024

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

