

Số: 03 /TB - TMN

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 9 năm 2021

**THÔNG BÁO**  
**“V/v Đại hội đồng cổ đông bất thường”**

**Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần than Miền Nam - Vinacomin**

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động công ty Cổ phần than Miền Nam - Vinacomin đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 12/11/2020.

Hội đồng quản trị công ty Cổ phần than Miền Nam Vinacomin thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường như sau:

**1. Thời gian: Từ 08h 30 phút ngày 15 tháng 10 năm 2021 (Thứ Sáu)**

**2. Địa điểm:** Văn phòng Công ty Cổ phần than Miền Nam Vinacomin, Số 49 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh.

**Hình thức họp:** *Trực tuyến trên phần mềm ZOOM* (sau khi nhận danh sách cổ đông xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường, BTC Đại hội sẽ cung cấp Meeting ID và Passcode để quý Cổ đông đăng nhập tham dự)

**3. Nội dung:**

- Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty;
- Thông qua việc sửa đổi Quy chế quản trị Công ty;
- Thông qua việc sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty;
- Thông qua việc sửa đổi Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty;

Và các nội dung khác liên quan.

**4. Thành phần mời dự:**

- Cổ đông Tập đoàn công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam;
- Các cổ đông cá nhân công ty cổ phần than Miền Nam Vinacomin;
- Hội đồng quản trị công ty Cổ phần Than Miền Nam Vinacomin;
- Ban kiểm soát công ty cổ phần than Miền Nam Vinacomin.

**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 hoặc giấy ủy quyền tham dự Đại hội về công ty trước 16h30 ngày 12/10/2021 theo địa chỉ:

- Phòng TCHC công ty cổ phần than Miền Nam - Vinacomin, số 49 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh.

- Số điện thoại: 028.38297856 – 0986.713377; Email: tantmn@gmail.com



