

Số: 21/TB-TMN

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 4 năm 2019

**THÔNG BÁO**  
**“V/v Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019”**

**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 06/8/2018.

Hội đồng quản trị công ty Cổ phần than Miền Nam - Vinacomin thông báo tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 như sau:

**1. Thời gian: Từ 8h30 ngày 22 tháng 4 năm 2019 (Thứ Hai)**

**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.

**3. Nội dung:**

- Thông qua báo cáo của HĐQT về quản trị công ty năm 2018; Kết quả SXKD năm 2018; Kế hoạch SXKD năm 2019, Kế hoạch chi trả cổ tức, kế hoạch đầu tư năm 2019.

- Thông qua kế hoạch góp vốn xây dựng cầu cảng tại Gò Dầu – Đồng Nai.

- Thông qua báo cáo tài chính công ty năm 2018, phương án phân chia lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2018, mức chi trả cổ tức năm 2018;

- Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát công ty năm 2018;

- Thông qua thù lao HĐQT và BKS công ty năm 2018;

- Thông qua phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS công ty năm 2019;

- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2019;

- Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm Giám đốc công ty.

**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 theo danh sách chốt ngày 01/4/2019;

- 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 thường niên năm 2019 hoặc giấy ủy quyền tham dự Đại hội về công ty trước 16h30 ngày 19/4/2019 theo địa chỉ:

- Phòng TCNS 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; Fax: 028.39141332; Email: tantmn@gmail.com

## 6. Tài liệu đại hội:

Các tài liệu liên quan đến Đại hội và các mẫu Giấy xác nhận, Ủy quyền tham dự được đăng tải trên website của công ty tại địa chỉ: [www.thanmiennam.com](http://www.thanmiennam.com)

### Lưu ý:

- Quý cổ đông có nhu cầu lấy tài liệu bằng giấy, vui lòng liên hệ phòng TCNS để được cung cấp.

- Quý cổ đông có quyền kiến nghị các vấn đề bằng văn bản và gửi về công ty trước 16h30 ngày 19/4/2019.

- Quý cổ đông đến dự Đại hội tự lo ăn, nghỉ 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 cổ phần than Miền Nam Vinacomin trân trọng thông báo./.

### Nơi nhận:

- Các cổ đông công ty;
- HĐQT công ty (thay giấy mời);
- Ban KS công ty (thay giấy mời);
- Website công ty;
- Lưu HĐQT, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



Vĩnh Như