

Số: 1593/CBTT- TĐN

Cẩm Phả, ngày 27 tháng 3 năm 2024

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

V/v điều chỉnh thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024

**Kính gửi:** Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội  
Các quý vị cổ đông Công ty cổ phần Than Đèo Nai- Viancomin

### I. Giới thiệu về Tổ chức Công bố thông tin theo yêu cầu:

Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Than Đèo Nai- Vinacomin  
Trụ sở chính: Phường Cẩm Tây, TP Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh  
Điện thoại: (84.0203) 3863 739 Fax: (84.0203) 3863 942  
Email: [hoangducgiang.deonai@gmail.com](mailto:hoangducgiang.deonai@gmail.com) Website: [www.deonai.com.vn](http://www.deonai.com.vn)

### II. Nội dung thông tin công bố:

Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty cổ phần Than Đèo Nai - Vinacomin  
Mã chứng khoán : TDN  
Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông  
Mệnh giá : 10.000 đồng  
Sàn giao dịch : HNX

#### 1. Lý do và mục đích:

Điều chỉnh thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

#### 2. Nội dung cụ thể:

- Thời gian theo Kế hoạch số 754/KH-TĐN ngày 05/02/2024 đã dự kiến là 08h00' ngày 17/4/2024;

- Thời gian điều chỉnh (dự kiến): 13h00' ngày 24/4/2024 (Thứ Tư)

Chúng tôi cam kết những thông tin được công bố là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm.

#### Nơi nhận:

- UBCKNN (Báo cáo);
- Sở GDCK Hà Nội;
- Cổ đông Công ty;
- Website Công ty;
- Lưu HĐQT, VT.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN  
THỦ KÝ CÔNG TY



Hoàng Đức Giang

#### \* Tài liệu đính kèm

- Nghị quyết HĐQT về việc Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.



**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN THAN ĐÈO NAI-VINACOMIN**

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Than Đèo Nai - Vinacomin được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 22/4/2021;

Căn cứ Quy chế làm việc của Hội đồng quản trị ban hành tại Quyết định số: 1291/QĐ-HĐQT ngày 20/4/2021;

Căn cứ Biên bản số: 06/BB-HĐQT họp ngày 27/3/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Than Đèo Nai-Vinacomin.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Than Đèo Nai - Vinacomin họp thông qua Nghị quyết về tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 với các nội dung sau:

Sau khi nghe báo cáo các công việc chuẩn bị Đại hội theo Kế hoạch số 754/KH-TĐN ngày 05/02/2024 của HĐQT Công ty “V/v kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024”. Theo đó có một số tài liệu theo nội dung Đại hội chưa kịp chuẩn bị (trong đó có Báo cáo về Dự án cụm mỏ Cọc Sáu-Đèo Nai). Các thành viên HĐQT thảo luận và cùng thống nhất nội dung sau:

1.1. Về thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024:

- Thời gian theo Kế hoạch số 754/KH-TĐN ngày 05/02/2024 đã dự kiến là 08h30' ngày 17/4/2024;

- Thời gian điều chỉnh (dự kiến): 13h00' ngày 24/4/2024 (Thứ Tư);

- HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT ký Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Công ty. Thư ký Công ty phối hợp các bộ môn ban hành Thông báo mời họp Đại hội và gửi cho các cổ đông bảo đảm theo quy định; Các nội dung khác về tổ chức Đại hội không thay đổi và vẫn được thực hiện theo Kế hoạch số 754/KH-TĐN ngày 05/02/2024;

1.2. Đối với hồ sơ trình/ báo cáo tại Đại hội: HĐQT giao Giám đốc chỉ đạo các bộ phận chuyên môn chuẩn xác lại các tài liệu theo ý kiến tham gia và tiếp tục cập nhật các nội dung, thông tin liên quan trong tài liệu thực hiện tại Đại hội để hoàn thiện; Tài liệu được đăng tải trên Website của Công ty theo thời gian quy định, để các cổ đông chủ động truy cập và tra cứu các thông tin liên quan;

1.3. Người phụ trách quản trị Công ty thực hiện công bố thông tin về việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội theo quy định.



**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

**Điều 3.** Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng, các Trưởng phòng: KT, TCNS, ĐM, VP và các Thành viên Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Công ty căn cứ Nghị quyết thi hành./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3 (e-copy);
- TBKS Công ty (e-copy);
- Lưu: VT, Thư ký Cty.

**CHỦ TỌA PHIÊN HỌP  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**Nguyễn Trọng Tốt**

