

Số: 148 /TB-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 3 năm 2017

THÔNG BÁO
Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
và tạm trả cổ tức năm 2016

Kính gửi: Các cổ đông Công ty cổ phần XNK Than - Vinacomin

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần XNK Than – Vinacomin (Coalimex);

Hội đồng quản trị Công ty có kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 và tạm trả cổ tức năm 2016 như sau:

I. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017:

1. *Nội dung, chương trình đại hội:* Theo quy định của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty về Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Chương trình nghị sự và các tài liệu có liên quan sẽ được đăng tải trên website của Công ty: www.coalimex.vn từ ngày 30/3/2017.

2. *Thời gian, địa điểm:* từ 9 giờ 00 phút ngày 14/4/2017 tại Hội trường tầng 5 Công ty, số 47 Quang Trung, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

3. *Đối tượng dự họp:* Tất cả cổ đông sở hữu cổ phần của Coalimex đến thời điểm ngày 22/3/2017.

Tỷ lệ dự họp và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông được thực hiện theo quy định của Điều lệ Công ty.

Để tạo điều kiện cho Ban tổ chức chuẩn bị Đại hội được chu đáo, kính đề nghị quý cổ đông xác nhận tham dự (qua điện thoại, email, fax) hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội (*Mẫu Giấy xác nhận kèm theo*). Xác nhận gửi về Công ty trước ngày 05/4/2017 theo địa chỉ: Phòng Tổ chức - Hành chính Công ty, số 47 Quang Trung, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Điện thoại: (04) 39422528, hoặc gửi Email: tclđ@coalimex.vn; Fax: (04) 39422350.

II. Tạm trả cổ tức năm 2016:

1. *Tỷ lệ thực hiện:* 08%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 800 đồng)

Tỷ lệ chi trả cổ tức chính thức của năm 2016 sẽ được thông qua tại Đại hội đồng thường niên năm 2017 của Công ty.

2. *Thời gian thực hiện:* Ngày 14/4/2017.

3. Địa điểm thực hiện:

- Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

- Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Kế toán tài chính Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Than – Vinacomin bắt đầu từ ngày 14/4/2017.

Ghi chú: Quý vị Cổ đông tham dự Đại hội và nhận cổ tức tại Công ty đề nghị xuất trình Chứng minh nhân dân hoặc Thẻ căn cước công dân.

Trân trọng thông báo.

Nơi nhận:

- Như trên,
- UBCKNN, SGDCCKHN,
- HĐQT, BKS, BGĐ Cty,
- P. KTTC Cty,
- Lưu: VT, TCHC, Tký. *W*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vũ Văn Hà

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày tháng 4 năm 2016

GIẤY XÁC NHẬN

Về việc tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017
Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Than – Vinacomin

Tôi/Chúng tôi:

Stt	Tên cổ đông	CMND/ Thẻ căn cước CD/Hộ chiếu			Số cổ phần sở hữu	Số điện thoại	Ký tên
		Số	Ngày cấp	Nơi cấp			
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
	Tổng cộng:						

Tôi/Chúng tôi xác nhận: (Đánh dấu x vào ô chọn)

- Đồng ý tham dự Đại hội
- Ủy quyền cho ông/bà có tên dưới đây:

Họ và tên:.....

CMND số:.....Ngày cấp:Nơi cấp:.....

Địa chỉ:Điện thoại:.....

Thay mặt tôi/chúng tôi tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Than – Vinacomin, với tư cách là đại diện cho tất cả số cổ phần mà tôi/chúng tôi đang sở hữu.

Tôi/Chúng tôi cam đoan không khiếu nại về kết quả biểu quyết của người được tôi/chúng tôi ủy quyền trên đây.

Ông (bà)có nghĩa vụ thực hiện đúng nội dung quy chế làm việc của Đại hội, không được ủy quyền lại cho người khác.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)