

Số: 6144/KH-VNBC

Quảng Ninh, ngày 18 tháng 09 năm 2017

**KẾ HOẠCH**  
**Tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2017**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Công văn số 4366/TKV-KTTC ngày 15/09/2017 của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (Cổ đông nắm giữ 52,9% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty) về việc: Thực hiện phương án tăng tỷ lệ sở hữu của TKV tại Công ty Cổ phần Than Núi Béo – Vinacomin;

Căn cứ điều kiện SXKD của Công ty; Biên bản cuộc họp HĐQT Công ty ngày 18/09/2017, Hội đồng Quản trị Công ty tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2017 theo điểm e, khoản 3, Điều 13 Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty như sau:

**1. Thời gian:**

- Ngày chốt danh sách cổ đông để hưởng quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017: Dự kiến ngày 05/10/2017.
- Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông: Dự kiến ngày 23/10/2017. Trường hợp ngày thứ nhất Đại hội đồng cổ đông tổ chức không thành công, HĐQT Công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần 2 ngay sau 01 ngày tổ chức Đại hội cổ đông lần 1.

**2. Địa điểm:** Nhà sinh hoạt Văn hóa - Thể thao công nhân Công ty Cổ phần Than Núi Béo – Vinacomin (cột 5, phường Hồng Hà, TP Hạ Long, Quảng Ninh).

**3. Nội dung:** Đại hội thảo luận và thông qua các nội dung sau:

- Thông qua việc cổ đông TKV không phải thực hiện các thủ tục chào mua công khai cổ phiếu “NBC” khi TKV tăng tỷ lệ sở hữu của TKV lên 65% vốn điều lệ của Công ty;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

**4. Tổ chức thực hiện:** Giao Giám đốc Công ty chỉ đạo thư ký Công ty và các phòng ban chuyên môn triển khai thực hiện:

**a) Thư ký Công ty:**

- Chuẩn bị hồ sơ làm việc với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam để chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông.
- Dự thảo Chương trình, Biên bản, Nghị quyết, Đại hội để báo cáo Tập đoàn và gửi tài liệu cho các cổ đông theo đúng quy định.
- Đặt in phong bì để gửi thông báo và gửi kết quả tổ chức Đại hội đồng cổ đông (2000 cổ đông x 2 phong bì/cổ đông = 4.000 phong bì Công ty).

*Điền*

- Thực hiện công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, gồm: Đăng báo, đăng trên Website của Công ty; Công thông tin của UBCK Nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội về Đại hội đồng cổ đông bất thường...

- Tổng hợp danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam gửi đến để lập các báo cáo chuyên ngành, lập các chương trình quản lý cổ đông, quản lý bầu cử, bỏ phiếu...

- Lập dự trù kinh phí tổ chức Đại hội và thực hiện nhiệm vụ quan hệ cổ đông theo quy định của pháp luật.

#### **b) Văn phòng:**

- Chuẩn bị các điều kiện tại nhà Văn hóa – Thể thao, gồm: 01 Makét nền đồ chữ vàng ghi nội dung “ Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017, Hạ Long ngày 25 tháng 10 năm 2017; 01 băng dôn treo tại nhà Văn hóa; Chuẩn bị 01 bảng fooc để dán sơ đồ phát tài liệu, 01 hòm phiếu bỏ phiếu biểu quyết; tiêu đề để trên bàn phân biệt bàn chủ tọa, thư ký, bàn phát tài liệu.

- Bố trí người chụp ảnh; ghi hình tại Đại hội đồng cổ đông;

- Chuẩn bị ăn trưa Đại hội: Dự kiến 32 suất ăn (HDQT, BKS, ban tổ chức, phục vụ Đại hội).

#### **c) Phòng ĐHSX:**

Chuẩn bị 02 máy tính cá nhân, 02 máy in, 01 máy chiếu, chương trình chiếu vào ngày Đại hội; Bố trí 01 cán bộ tin học để vận hành các thiết bị tin học.

#### **d) PX PV:**

- Chuẩn bị cơ sở vật chất tại Nhà Văn hóa, gồm: 01 bàn chủ tọa, 01 bàn thư ký (có tiêu đề phân biệt bàn chủ tọa, thư ký) để tại sân khấu nhà văn hóa; 02 bàn phát tài liệu; 03 bộ bàn uống nước kê hành lang ngoài nhà văn hóa.

- Chuẩn bị âm thanh loa máy, hệ thống điện, nước (kể cả máy phát dự phòng, 5 ổ cắm kéo dài).

- Bố trí nhân viên bảo vệ; phục vụ điện nước, sinh hoạt.

#### **5. Nhân sự Đại hội:**

Thành lập ban chỉ đạo, ban tổ chức, tổ giúp việc Đại hội gồm:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Nhiệm vụ
<b>I</b>	<b>Ban chỉ đạo</b>		
1	Phạm Công Hương	Chủ tịch HDQT	Trưởng ban
2	Ngô Thế Phiệt	UV HDQT - GD	Phó trưởng ban
3	Lã Tuấn Quỳnh	Ủy viên HDQT	Ủy viên
4	Nguyễn Quang Quyền	Ủy viên HDQT	Ủy viên
5	Nguyễn Trọng Hiền	Ủy viên HDQT	Ủy viên
6	Chu Duy Hải	TB Kiểm soát	Ủy viên
<b>II</b>	<b>Ban Tổ chức</b>		
1	Ngô Thế Phiệt	Giám đốc	Trưởng ban

*Đức*

STT	Họ và tên	Chức vụ	Nhiệm vụ
2	Trương Văn Khoa	TP TCLĐ	Phó trưởng ban
3	Lưu Anh Đức	Thư ký Công ty	Ủy viên thường trực
4	Nguyễn Tiến Nhung	Ủy viên BKS	Ủy viên
5	Nguyễn Thị Tâm	Kế toán trưởng	Ủy viên
6	Huỳnh Hữu Nam	CVP Đảng ủy	Ủy viên
7	Mai Văn Sơn	QĐ PX PV	Ủy viên
8	Ngô Sỹ Hiệp	Chánh văn phòng	Ủy viên
<b>III</b>	<b>Tổ giúp việc Đại hội</b>		
1	Lưu Anh Đức	Thư ký Công ty	Tổ trưởng
2	Nguyễn Thái Dương	Phó CVP	Tổ viên
3	Lại Hồng Cương	Phó phòng TCLĐ	Tổ viên
4	Nguyễn Quang Huỳnh	Cán bộ P. TCLĐ	Tổ viên
5	Hoàng Thị Hiền	Cán bộ P. TCLĐ	Tổ viên
6	Phạm Thành Việt	Cán bộ P. ĐK	Tổ viên

\* **Ghi chú:** Trưởng ban, Tổ trưởng tổ giúp việc có trách nhiệm phân công nhiệm vụ cho các thành viên đảm bảo các điều kiện tốt nhất phục vụ tổ chức Đại hội. Các ban, Tổ giúp việc tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Nhận được văn bản này, yêu cầu các phòng ban, các cá nhân nghiêm túc triển khai thực hiện./

**Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS (3);
- ĐU, CD, ĐTN (ecopy);
- Giám đốc, các PGD, KTT (ecopy);
- Các đơn vị, phòng ban (ecopy);
- Văn phòng (đăng trên Website);
- Lưu: VT; TCLĐ; Thư ký HĐQT (5);



**Phạm Công Hương**