

Số: *926*/CBTT-TMD

Quảng Ninh, ngày 21 tháng 7 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2024 bằng tiền Công ty cổ phần than Mông Dương- Viancomin

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán Hà nội;
- Các cổ đông công ty CP than Mông Dương- Vinacomin.

1. Tên công ty: **Công ty cổ phần than Mông Dương- Vinacomin.**
2. Mã chứng khoán: **MDC**
3. Trụ sở chính: **Tổ 7, khu 3, Phường Mông Dương, Tỉnh Quảng Ninh.**
4. Điện thoại: **0203.3868.271;** Fax: **0203.3868.276.**
5. Người thực hiện công bố thông tin: **Nguyễn Thanh Sơn.**
6. Điện thoại (di động, cơ quan): 0904868817; 0203 3868 271
7. **Nội dung thông tin công bố:** Ngày đăng ký thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2024 bằng tiền:
 - Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 04 tháng 8 năm 2025.
 - Mức cổ tức: 7 %/ cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 700 đồng).
 - Ngày thanh toán: Ngày 22 tháng 8 năm 2025.
 - Địa điểm, hình thức thanh toán :
 - + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký 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 của Công ty cổ phần Than Mông Dương - Vinacomin, phường Mông Dương, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 22/8/2025; và yêu cầu người sở hữu chứng khoán phải xuất trình căn cước công dân và sổ sở hữu cổ phần.

Công ty cổ phần than Mông Dương- Vinacomin báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà nội và thông báo đến các cổ đông của Công ty biết./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Phòng CV (CB trên Website)
- Lưu VT, HĐQT.

UQ. GIÁM ĐỐC
Người thực hiện công bố thông tin



Nguyễn Thanh Sơn

(Ban hành kèm theo Quy chế hoạt động thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán)

Mẫu 01/THQ

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP
THAN – KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN THAN MÔNG DƯƠNG-VINACOMIN

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

Số: 925/TB-TMD

Quảng Ninh, ngày 21 tháng 7 năm 2025

V.v Thông báo Thực hiện quyền nhận
cổ tức năm 2024 bằng tiền

THÔNG BÁO
Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
nhận cổ tức năm 2024 bằng tiền

Kính gửi: Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam

Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần than Mông Dương- Vinacomin.

Tên giao dịch: Công ty cổ phần than Mông Dương-Vinacomin.

Trụ sở chính: Tổ 7, khu 3, P. Mông Dương, Tỉnh Quảng Ninh.

Điện thoại: (0203) 3868 271; Fax: (0203) 3868 276.



Chúng tôi thông báo đến Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần than Mông Dương-Vinacomin.

Mã chứng khoán: MDC

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông.

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu.

Sàn giao dịch: HNX

Ngày đăng ký cuối cùng: 04 tháng 08 năm 2025.

1. Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền cho cổ đông.

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 7 %/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 700 đồng);

- Ngày thanh toán: Ngày 22/8/2025;

- 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 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 của Công ty cổ phần Than Mông Dương - Vinacomin, phường Mông Dương, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 22/8/2025; và yêu cầu người sở hữu chứng

khoản phải xuất trình thẻ căn cước công dân và giấy chứng nhận sở hữu cổ phần.

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên qua hệ thống cổng giao tiếp điện tử của VSDC.

Chúng tôi cam kết những thông tin người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- UBCK NN, SGDCK Hà Nội (b/c);
- Phòng CV (CB trên Website)
- Lưu: VP, HĐQT (Hg5).

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
GIÁM ĐỐC**



Hoàng Trọng Hiệp



TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP
THAN- KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
CÔNG TY CP THAN MÔNG DƯƠNG-VINACOMIN

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

Số: 19 /NQ-ĐHĐCĐ

Cẩm Phả, ngày 29 tháng 4 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN THAN MÔNG DƯƠNG-VINACOMIN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Than Mông Dương - Vinacomin đã được ban hành;

Căn cứ Biên bản số 18/BB-ĐHĐCĐ ngày 29/4/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Than Mông Dương - Vinacomin.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2024, Kế hoạch SXKD năm 2025 và các chỉ tiêu chủ yếu định hướng kế hoạch SXKD 05 năm 2026-2030 của Công ty cổ phần Than Mông Dương - Vinacomin.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 và các chỉ tiêu chủ yếu định hướng kế hoạch SXKD 05 năm 2026-2030 của Công ty cổ phần Than Mông Dương - Vinacomin với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

1. Kết quả SXKD năm 2024:

TT	Danh mục	ĐVT	NQ ĐHCĐ 2024	TH NĂM 2024	% TH/KH
A	Sản xuất				
I	Than sản xuất	Tấn	1.550.000	1.565.646	101,0
1	Than hầm lò	Tấn	1.550.000	1.565.646	101,0
II	Mét lò đào	M	19.800	20.301	102,5
1	Mét lò CBSX tự làm	M	17.665	18.118	102,6
2	Mét lò CBSX thuê ngoài	“	2.135	2.183	102,2
3	Mét lò neo	“	3.500	1.589	45,4
	- Hệ số mét lò CBSX	m/1000tấn	12,77	12,97	101,5

TT	Danh mục	ĐVT	NQ ĐHCĐ 2024	TH NĂM 2024	% TH/KH
III	Lò xén	M	4.360	4.716	108,2
B	Than tiêu thụ tổng số	Tấn	1.550.000	1.567.026	101,1
1	Than NK giao NMT	Tấn	1.535.000	1.552.565	101,1
2	Than sạch giao KV	Tấn	15.000	14.460,74	96,4
C	Doanh thu tổng số	Tr.đ	2.493.011	2.615.245	104,9
D	Lợi nhuận	Tr.đ	62.722	70.930	113,1
E	Thu nhập bình quân	Tr.đ.Ng/th	19,096	21,564	112,9
F	Tồn kho	Tấn	15.000	21.449	143,0

2. Phương hướng, nhiệm vụ năm 2025 gồm các mục tiêu chính như sau:

2.1. Mục tiêu tổng quát năm 2025: “**An toàn - Đoàn kết - Phát triển - Hiệu quả**”.

2.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

TT	DANH MỤC	ĐVT	KH SXKD	Ghi chú
A	Sản xuất			
I	Than sản xuất	Tấn	1.650.000	
1	Than sản xuất Hàm lò	"	1.650.000	
II	Mét lò đào	M	19.000	
1	Mét lò CBSX tự làm:	"	16.600	
2	Mét lò CBSX lò thuê ngoài:	M	2.400	
	Mét lò chống vì neo	"	1.000	
III	Lò xén	M	4.680	
1	Tự làm	"	3.480	
2	Thuê ngoài	"	1.200	
B	Than tiêu thụ tổng số	Tấn	1.650.000	
1	Than nguyên khai	"	1.638.000	
2	Than sạch	Tấn	12.000	
C	Giá trị đầu tư	Tr.đ	193.373	
	Xây dựng	"	17.263	
	Thiết bị	"	167.104	
	Khác	"	9.006	
D	Doanh thu tổng số	Tr.đ	2.654.271	

TT	DANH MỤC	ĐVT	KH SXKD	Ghi chú
E	Lợi nhuận	Tr.đ	32.265	
F	Thu nhập bình quân	ngđ. Ng/th	19.975	
G	Tồn kho	Tấn	15.000	
H	Chi trả cổ tức	%	6-8	

2.3. Các chỉ tiêu chủ yếu định hướng kế hoạch SXKD 05 năm 2026-2030

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 5 năm					Tổng 5 năm
			Năm 2026	Năm 2027	Năm 2028	Năm 2029	Năm 2030	
1	Quản trị tài nguyên							
a	Bóc đất đá Lộ thiên	1000m ³	-	-	-	-	-	
b	Đào lò tổng số	m	19.000	19.000	19.000	19.500	19.500	96.000
	Trong đó: Đào lò CBSX	m	19.000	19.000	19.000	19.500	19.500	96.000
	* Hệ số mét lò CBSX	m/1000t	12,67	12,67	12,67	13,00	13,00	12,80
2	Sản phẩm chủ yếu							
2.1	Than nguyên khai	1000t	1.500,0	1.500,0	1.500,0	1.500,0	1.500,0	7.500
	- Hàm lò	„	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	7.500
2.2	Than sạch vào sàng tại mỏ	„	10	10	10	10	10	50
	- Thanh sạch từ nguyên khai	„	10	10	10	10	10	50
2.3	Than tiêu thụ (giao TKV)	1000t	1.500,0	1.500,0	1.500,0	1.500,0	1.500,0	7.500
a	Than nguyên khai giao cho Công ty tuyển than	„	1.490,0	1.490,0	1.490,0	1.490,0	1.490,0	7.450
b	Than sạch giao cho các Công ty Kho vận	„	10	10	10	10	10	50
3	Doanh thu tổng số	Tr.đ	2.605.678	2.616.828	2.608.647	2.568.698	2.554.916	12.954.767
4	Lợi nhuận	Tr.đ	30.355	30.411	30.270	30.171	30.102	151.309
5	Lao động - Tiền lương							
	- Lao động định mức	người	3.732	3.751	3.720	3.769	3.815	3.757
	- Tiền lương bình quân	1000đ/ng-thg	20.487	21.631	22.583	23.897	25.453	22.810

Đại hội uỷ quyền cho Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc điều hành của Công ty Cổ phần Than Mông Dương - Vinacomin:

Chỉ đạo, triển khai và điều chỉnh tăng/giảm các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2025 phù hợp nhằm đảm bảo lợi ích của Công ty và các cổ đông; Trên cơ sở định hướng một số chỉ tiêu 5 năm 2026 -2030 Hàng năm Giám đốc điều hành Căn cứ định hướng kế hoạch

và các văn bản chỉ đạo của TKV để triển khai xây dựng kế hoạch SXKD hàng năm theo các định hướng kế hoạch đã được phê duyệt.

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và Phương hướng, nhiệm vụ năm 2025.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí Thông qua Báo cáo của HĐQT năm 2024 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2025 (có Báo cáo kèm theo).

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Thành viên HĐQT độc lập năm 2024 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2025.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Báo cáo của Thành viên HĐQT độc lập năm 2024 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2025 (có Báo cáo kèm theo).

Điều 4. Thông qua Báo cáo Hợp đồng giao dịch năm 2025 với người có liên quan thuộc thẩm quyền ĐHCĐ thông qua.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí Thông qua HĐ giao dịch năm 2025 với người có liên quan thuộc thẩm quyền ĐHCĐ thông qua (có Báo cáo kèm theo).

Điều 5. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 do Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC thực hiện (có Báo cáo kèm theo).

Điều 6. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua phương án chi trả cổ tức, trích lập các quỹ năm 2024 như sau:

TT	Thuyết minh	Tỷ lệ (%)	Giá trị (Triệu đồng)	Ghi chú
1	Lợi nhuận sau thuế lũy kế đến năm 2024	100	116.330	Trong đó: tài sản thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại 63.003 triệu đồng
2	Lợi nhuận dự kiến phân phối năm 2024	45,84	53.327	
-	Chi trả cổ tức	12,89	14.993	7% /vốn điều lệ
-	Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành Công ty.	0,21	243	
-	Trích quỹ Khen thưởng, phúc lợi	32,74	38.090	
+	Trích lập quỹ Khen thưởng (65%)		24.759	
+	Trích lập quỹ Phúc lợi (35%)		13.331	

Điều 7. Thông qua Báo cáo tiền lương, thù lao, phụ cấp của thành viên HĐQT, BKS và Người quản lý Công ty năm 2024; đề xuất mức phụ cấp, tiền lương, thù lao năm 2025.

1. Thông qua Báo cáo chi trả tiền lương, thù lao, phụ cấp của Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) và Người QL Công ty:

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Báo cáo tiền lương, thù lao, phụ cấp của thành viên HĐQT và BKS và người QL Công ty năm 2024, cụ thể như sau:

TT	Chức danh	Số người	Tiền lương		Thù lao, Phụ cấp		Tiền thưởng (Tr.đ)	Ghi chú
			Người	Số tiền (Tr.đ)	Người	Số tiền (Tr.đ)		
1	Hội đồng quản trị	05			05	504,4		
2	Ban Kiểm soát	03			03	168,0		
3	Thư ký Công ty	01			01	50,4		
4	Người quản lý	06	06	2.921,8			243,5	
	Tổng cộng			2.921,8		724,8	243,5	

2. Quyết nghị mức chi trả thù lao, tiền lương, phụ cấp năm 2025:

TT	Chức danh	Số người	Mức lương để tính (Tr.đ/ người/th)	Tỷ lệ hưởng thù lao/ phụ cấp (%)	Mức thù lao/ phụ cấp (Tr.đ/ người/th)	Số tháng	Tổng thù lao/ phụ cấp năm 2025 (Tr.đ)
I	Thù lao						448,8
1	Chủ tịch HĐQT	1	27,0	20	5,4	12	64,8
2	TV HĐQT	3	23,0	20	4,6	12	165,6
3	Trưởng BKS	1	24,0	20	4,8	12	57,6
4	Thành viên BKS	2	23,0	20	4,6	12	110,4
5	Thư ký Công ty	1	21,0	20	4,2	12	50,4
II	Phụ cấp						276,0
1	TV độc lập HĐQT	1	23,0	100	23,0	12	276,0
	Tổng cộng						724,8

Đại hội uỷ quyền cho Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc điều hành của Công ty Cổ phần Than Mông Dương -Vinacomin thực hiện điều chỉnh khi có các văn bản hướng dẫn cụ thể của các cơ quan liên quan có thẩm quyền.

3. Phương thức chi trả:

Hàng tháng các thành viên HĐQT, BKS, Công ty được tạm ứng 80% mức tiền lương, thù lao tháng đó; Số còn lại được quyết toán vào cuối năm trên cơ sở kết quả SXKD của Công ty.

Điều 8. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024, Phương hướng, nhiệm vụ năm 2025 và Báo cáo thẩm định BCTC năm 2024.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024, Phương hướng, nhiệm vụ năm 2025 và Báo cáo thẩm định BCTC năm 2024 (Có Báo cáo kèm theo).

Điều 9. Thông qua việc lựa chọn danh sách các Công ty Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua việc lựa chọn danh sách công ty kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 gồm:

(1) Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC. Địa chỉ: số 01 Lê Phụng Hiểu, Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội

(2) Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam - Chi nhánh Hà Thành. Địa chỉ: Số 44 Nguyễn Công Hoan, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Hà Nội


(3) Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt. Địa chỉ: Tầng 2, tòa nhà Platinum Residences, số 6 Nguyễn Công Hoan, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Hà Nội

Đại hội giao cho Công ty lựa chọn 01 Công ty kiểm toán độc lập (trong 03 Công ty trên) theo quy định của pháp luật để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 theo quy định hiện hành.

Điều 10. Điều khoản thi hành

1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Than Mông Dương Vinacomin đã được tiến hành công bằng và hợp pháp. Nghị quyết này có hiệu lực ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Than Mông Dương Vinacomin thông qua.

2. Tổ chức thực hiện Nghị quyết: Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc điều hành và cán bộ quản lý khác căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình tổ chức thực hiện Nghị quyết theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Nghị quyết này đã được thông qua toàn văn trước Đại hội và được sự tán thành của tất cả cổ đông tham dự Đại hội./. 

Nơi nhận:

- UBCKNN, Sở GD&ĐT Hà Nội (b/c);
- Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (e-copy);
- Các cổ đông Công ty (qua Website);
- Các thành viên HĐQT, BKS (e-copy);
- Ban Giám đốc Công ty (e-copy);
- ĐU, CĐ, ĐTN, Hội CCB (e-copy);
- Website Công ty;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



**Nguyễn Trọng Tốt
CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY**