

Số: 1690/CBTT-TMB

Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội



Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THAN MIỀN BẮC - VINACOMIN

Mã chứng khoán: TMB

Địa chỉ trụ sở chính: Số 5, phố Phan Đình Giót, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

Điện thoại: 024.38642793

Fax: 024.38642792

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Minh Hải

Chức vụ: Phó Tổng giám đốc

Loại thông tin công bố:  định kỳ  bất thường  24h  theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần Kinh doanh than Miền Bắc-Vinacomin công bố thông tin về việc sát nhập và chấm dứt hoạt động của Trạm KD than bùn Hòn Gai – Chi nhánh Công ty CPKD than Miền Bắc – Vinacomin, cụ thể như sau:

1. Sát nhập Trạm KD than bùn Hòn Gai vào Chi nhánh Công ty CPKD than Miền Bắc – Vinacomin tại Quảng Ninh trực thuộc Công ty CPKD than Miền Bắc – Vinacomin, kể từ ngày 01/11/2019.

2. Chấm dứt hoạt động Trạm KD than bùn Hòn Gai – Chi nhánh Công ty CPKD than Miền Bắc – Vinacomin, kể từ ngày 01/11/2019 như sau:

- Địa chỉ: Số 11, đường Lê Thánh Tông, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

- Lý do chấm dứt: Sát nhập Trạm KD than bùn Hòn Gai vào Chi nhánh Công ty CPKD than Miền Bắc – Vinacomin tại Quảng Ninh trực thuộc Công ty CPKD than Miền Bắc – Vinacomin theo chủ trương tái cơ cấu tại Công văn số 5269/TKV – TCNS ngày 22/10/2019 của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam.

Công ty đính kèm Quyết định số 5269/TKV - TCNS ngày 22/10/2019 về chủ trương tái cơ cấu Chi nhánh trực thuộc Công ty CPKD than Miền Bắc – Vinacomin; Quyết định số 1667/QĐ-HĐQT ngày 23/10/2019 về việc sát nhập và Quyết định số 1668/QĐ-HĐQT ngày 23/10/2019 về việc chấm dứt hoạt động Trạm KD than bùn Hòn Gai trực thuộc Công ty CPKD than Miền Bắc – Vinacomin.



Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 25/10/2019 tại đường dẫn: <http://thanmienbac.vn>

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

**Nơi nhận:**

- Như trên,
- HĐQT, TGD, BKS.
- Trang web: <http://thanmienbac.vn>
- Lưu VT, Thư ký Cty.

**KT. TỔNG GIÁM ĐỐC  
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



**Nguyễn Minh Hải**





**TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP  
THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM**

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

Số: 5269 /TKV-TCNS  
Về chủ trương tái cơ cấu Chi nhánh  
trực thuộc Công ty CP Kinh doanh  
than Miền Bắc

Hà Nội, ngày 09 tháng 10 năm 2019

Kính gửi: Người đại diện phần vốn của TKV tại Công ty  
cổ phần Kinh doanh than Miền Bắc- Vinacomin

Tập đoàn Công nghiệp Than- Khoáng sản Việt Nam (TKV) nhận được Tờ trình số 1489/TMB-TCNS ngày 18/9/2019 của Người đại diện phần vốn của TKV tại Công ty CP Kinh doanh than Miền Bắc- Vinacomin về việc xin chủ trương sáp nhập Trạm Kinh doanh than bùn Hòn Gai vào Chi nhánh Công ty CP Kinh doanh than Miền Bắc- Vinacomin tại Quảng Ninh.

Căn cứ Nghị quyết số 45/2019/NQ-HĐTV ngày 15/10/2019 của Hội đồng thành viên TKV, TKV có ý kiến như sau:

1. Đồng ý chủ trương sáp nhập Trạm Kinh doanh than bùn Hòn Gai vào Chi nhánh Công ty CP Kinh doanh than Miền Bắc- Vinacomin tại Quảng Ninh (như đề xuất của Người đại diện phần vốn của TKV tại Công ty CP Kinh doanh than Miền Bắc- Vinacomin tại Văn bản số 1489/TMB-TCNS ngày 18/9/2019).

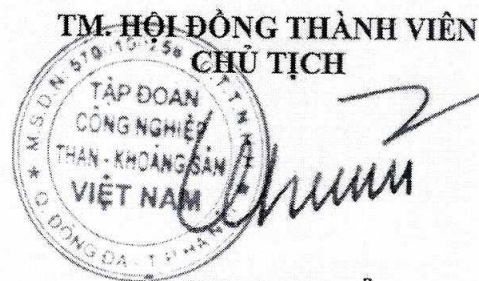
2. Công ty CP Kinh doanh than Miền Bắc- Vinacomin có trách nhiệm triển khai thủ tục sáp nhập Trạm Kinh doanh than bùn Hòn Gai vào Chi nhánh Công ty CP Kinh doanh than Miền Bắc- Vinacomin tại Quảng Ninh theo quy định hiện hành; đồng thời chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung triển khai sáp nhập này.

3. Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh khó khăn vướng mắc, Người đại diện phần vốn của TKV tại Công ty CP Kinh doanh than Miền Bắc- Vinacomin có trách nhiệm báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của TKV.

TKV thông báo để Người đại diện phần vốn của TKV tại Công ty CP Kinh doanh than Miền Bắc - Vinacomin biết và triển khai thực hiện.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Ban Kiểm soát TKV (e-copy);
- Tổng giám đốc TKV (e-copy);
- Các Phó TGD: Nguyễn Ngọc Cơ; Nguyễn Hoàng Trung; Lê Quang Dũng (Ecopy)
- Ban KDT, KH (e-copy);
- Lưu VP, TCNS.





\*Số: 1667/QĐ - HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 10 năm 2019

### QUYẾT ĐỊNH

V/v: sáp nhập Trạm Kinh doanh than bùn Hòn Gai vào Chi nhánh Công ty cổ phần Kinh doanh than Miền Bắc – Vinacomin tại Quảng Ninh trực thuộc Công ty cổ phần Kinh doanh than Miền Bắc - Vinacomin

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP KINH DOANH THAN MIỀN BẮC - VINACOMIN

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Kinh doanh than Miền Bắc - Vinacomin hiện hành;

Căn cứ Công văn số 5269/TKV - TCNS ngày 22/10/2019 của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam về chủ trương tái cơ cấu Chi nhánh trực thuộc Công ty cổ phần Kinh doanh than Miền Bắc - Vinacomin;

Căn cứ quyết nghị của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kinh doanh than Miền Bắc - Vinacomin tại Biên bản họp ngày 23 tháng 10 năm 2019,

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Sáp nhập Trạm Kinh doanh than bùn Hòn Gai vào Chi nhánh Công ty cổ phần Kinh doanh than Miền Bắc – Vinacomin tại Quảng Ninh trực thuộc Công ty cổ phần Kinh doanh than Miền Bắc - Vinacomin, kể từ ngày 01/11/2019.

**Điều 2.** Chi nhánh Công ty cổ phần Kinh doanh than Miền Bắc – Vinacomin tại Quảng Ninh có trách nhiệm tiếp nhận, kế thừa nguyên trạng toàn bộ nhiệm vụ, tài sản, đất đai, cơ sở vật chất, lao động và các nguồn lực của Trạm Kinh doanh than bùn Hòn Gai về Chi nhánh Công ty cổ phần Kinh doanh than Miền Bắc – Vinacomin tại Quảng Ninh tiếp quản, sử dụng kể từ ngày nhận sáp nhập.

**Điều 3.** Tổng giám đốc Công ty chỉ đạo, tổ chức thực hiện sáp nhập Trạm Kinh doanh than bùn Hòn Gai vào Chi nhánh Công ty cổ phần Kinh doanh than Miền Bắc – Vinacomin tại Quảng Ninh theo đúng quyết nghị của Hội đồng quản trị và quy định của pháp luật.



**Điều 4.** Tổng giám đốc Công ty, Giám đốc Chi nhánh Công ty cổ phần Kinh doanh than Miền Bắc – Vinacomin tại Quảng Ninh, Trưởng chi nhánh Trạm Kinh doanh than bùn Hòn Gai chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Tập đoàn TKV (thay b/cáo);
- ĐU TMB, HĐQT (e-copy);
- Ban kiểm soát Cty (e-copy);
- TGD, các PTGD Cty (e-copy);
- Công đoàn Cty (e-copy);
- Các phòng Cty TMB (e-copy);
- Các đơn vị trực thuộc (e-copy);
- CN Cty tại QN (3);
- Trạm KD than bùn Hòn Gai (3)
- Lưu TCNS, VT, Thư ký.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Lê Quang Bình**



Số: - 1668/QĐ - HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 10 năm 2019

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc **chấm dứt hoạt động Trạm Kinh doanh than bùn Hòn Gai**  
trực thuộc Công ty **CPKD than Miền Bắc - Vinacomin**

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP KINH DOANH THAN MIỀN BẮC - VINACOMIN

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Kinh doanh than Miền Bắc- Vinacomin hiện hành;

Căn cứ Công văn số 5269/TKV - TCNS ngày 22/10/2019 của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam về chủ trương tái cơ cấu Chi nhánh trực thuộc Công ty cổ phần Kinh doanh than Miền Bắc - Vinacomin;

Căn cứ quyết nghị của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kinh doanh than Miền Bắc - Vinacomin tại Biên bản họp ngày 23 tháng 10 năm 2019,

## QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Chấm dứt hoạt động Trạm Kinh doanh than bùn Hòn Gai trực thuộc Công ty cổ phần Kinh doanh than Miền Bắc - Vinacomin, kể từ ngày 01/11/2019 như sau:

1. Địa chỉ, trụ sở chính: số 11 đường Lê Thánh Tông, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh.

2. Lý do chấm dứt hoạt động: Sáp nhập Trạm Kinh doanh than bùn Hòn Gai vào Chi nhánh Công ty cổ phần Kinh doanh than Miền Bắc – Vinacomin tại Quảng Ninh trực thuộc Công ty cổ phần Kinh doanh than Miền Bắc - Vinacomin theo chủ trương tại Công văn số 5269/TKV - TCNS ngày 22/10//2019 của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam về chủ trương tái cơ cấu Chi nhánh trực thuộc Công ty cổ phần Kinh doanh than Miền Bắc - Vinacomin và Quyết định số 1668/QĐ - TMB ngày 23/10/2019 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kinh doanh than Miền Bắc - Vinacomin về việc sáp nhập Trạm Kinh doanh than bùn Hòn Gai vào Chi nhánh Công ty cổ phần Kinh doanh than Miền





Bắc – Vinacomin tại Quảng Ninh trực thuộc Công ty cổ phần Kinh doanh than Miền Bắc - Vinacomin.

**Điều 2.** Chuyển giao nguyên trạng toàn bộ nhiệm vụ, tài sản, đất đai, cơ sở vật chất, lao động và các nguồn lực của Trạm Kinh doanh than bùn Hòn Gai cho Chi nhánh Công ty cổ phần Kinh doanh than Miền Bắc – Vinacomin tại Quảng Ninh kể từ ngày nhận sáp nhập.

**Điều 3.** Trạm Kinh doanh than bùn Hòn Gai có trách nhiệm thực hiện các thủ tục chấm dứt hoạt động Trạm Kinh doanh than bùn Hòn Gai theo quy định của pháp luật.

**Điều 4.** Tổng giám đốc Công ty, Giám đốc Chi nhánh Công ty cổ phần Kinh doanh than Miền Bắc – Vinacomin tại Quảng Ninh, Trưởng chi nhánh Trạm Kinh doanh than bùn Hòn Gai chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

**Nơi nhận:**

- Tập đoàn TKV (thay b/cáo);
- ĐU TMB, HĐQT (e-copy);
- Ban kiểm soát Cty (e-copy);
- TGD, các PTGD Cty (e-copy);
- Công đoàn Cty (e-copy);
- Các phòng Cty TMB (e-copy);
- Các đơn vị trực thuộc (e-copy);
- CN Cty tại Quảng Ninh (3);
- Trạm KD than bùn Hòn Gai (3)
- Lưu TCNS, VT, Thư ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Lê Quang Bình

