

Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2019

Số: 527/TB-TMB
V/v: Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh
sách thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ
thường niên năm 2019

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THAN
MIỀN BẮC - VINACOMIN

Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THAN MIỀN BẮC -
VINACOMIN

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

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
(VSD) 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 Kinh doanh than Miền Bắc-
Vinacomin

Mã chứng khoán: TMB

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phần

Sàn giao dịch: HNX

Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 06 tháng 5 năm 2019

1. Lý do và mục đích:

Thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

2. Nội dung cụ thể:

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019:

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết

- Thời gian tổ chức Đại hội (dự kiến): Ngày 07/6/2019, thời gian chính thức
tổ chức Đại hội sẽ có thông báo riêng.

- Địa điểm tổ chức Đại hội: Trụ sở Công ty, Số 5, phố Phan Đình Giót,
phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

- Nội dung họp Đại hội đồng cổ đông:

- + Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.
- + Báo cáo của HĐQT năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019.
- + Báo cáo Tài chính năm 2018, phương án phân chia lợi nhuận, trích lập các quỹ và tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2018.
- + Báo cáo của Ban kiểm soát về thẩm định Báo cáo tài chính 2018.
- + Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019.
- + Báo cáo tiền thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2018, phương án tiền thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2019.
- + Báo cáo phương án tăng vốn điều lệ Công ty từ 100 tỷ lên 150 tỷ đồng.
- + Lựa chọn đơn vị kiểm toán để thực hiện kiểm toán Công ty năm 2019.
- + Ủy quyền cho HĐQT được chủ động quyết định thay đổi kế hoạch SXKD năm 2019 theo kế hoạch Phối hợp kinh doanh điều chỉnh của TKV và cho phù hợp với diễn biến của thị trường và môi trường kinh doanh.
- + Ủy quyền cho HĐQT được quyết định các hợp đồng kinh tế, vay vốn phục vụ hoạt động SXKD có giá trị giao dịch từ 35% giá trị tổng tài sản trên báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.
- + Thông qua việc bầu cử thay thế thành viên HĐQT Công ty giữa nhiệm kỳ 2017-2022.

+ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Số 5, phố Phan Đình Giót, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: thanmbac@gmail.com

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK TP Hà Nội;
- HĐQT, BKS(Báo cáo)
- TGD, PTGD(Báo cáo)
- Trang web:http://thanmienbac.vn
- Lưu VT, Thư ký Cty.

TỔNG GIÁM ĐỐC



**KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Minh Hải**