

*Số: 555 /TMB-HĐQT

Hà Nội, ngày 16 tháng 4 năm 2019

V/v Xin gia hạn thời gian tổ chức Đại hội
đồng cổ đông thường niên năm 2019

Kính gửi:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội;
- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Kinh doanh Than
Miền Bắc – Vinacomin được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 24/4/2018.

Công ty cổ phần Kinh doanh Than Miền Bắc – Vinacomin (TMB) hoạt động
theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0100100689 do Sở Kế hoạch và
Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 02/01/2007, đăng ký thay đổi lần thứ 10
ngày 31/5/2018.

Địa chỉ trụ sở chính: Số 5, phố Phan Đình Giót, Phường Phương Liệt, Quận
Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 0243.8642793

Fax: 0243.8642792

Website: <http://thanmienbac.vn>

Mã chứng khoán: TMB

Sàn giao dịch: HNX

Do không thể tiến hành tổ chức được cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên
năm 2019 trước ngày 30/4/2019, vì vậy Hội đồng quản trị Công ty TMB kính đề
nghị các Quý cơ quan cho phép gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2019 như sau:

- Thời gian xin gia hạn: Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên
năm 2019 chậm nhất trước ngày 30/6/2019.

- Lý do xin gia hạn: Công ty CP Kinh doanh Than Miền Bắc – Vinacomin cần
thêm thời gian để hoàn thiện tài liệu Đại hội nhằm đáp ứng yêu cầu của các cổ đông
và đảm bảo thời gian Đại hội được tổ chức thành công theo đúng qui định pháp luật.

Công ty chúng tôi cam kết thực hiện tuân thủ phù hợp với quy định của Pháp
luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Tập đoàn TKV (để B/C)
- Thành viên HĐQT; BKS;
- TGD; các P.TGD;
- Trang web: <http://thanmienbac.vn>
- Lưu VT, Thư ký Cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Quang Bình