

Số: 424/TB-TMB

Hà Nội, ngày 10 tháng 3 năm 2020

V/v: Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

## **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 2020)**

**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 31 tháng 3 năm 2020

### **1. Lý do và mục đích:**

Thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

### **2. Nội dung cụ thể:**

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020:

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

- Thời gian tổ chức Đại hội (dự kiến): Ngày 24/04/2020

- Địa điểm thực hiện: 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 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.
- + Báo cáo của HĐQT năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020.
- + Báo cáo Tài chính năm 2019, phương án phân chia lợi nhuận, trích lập các quỹ và tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2019.
- + Báo cáo của Ban kiểm soát về thẩm định Báo cáo tài chính 2019.
- + Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020.
- + Báo cáo tiền thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2019, phương án tiền thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2020.
- + Lựa chọn đơn vị kiểm toán để thực hiện kiểm toán Công ty năm 2020.
- + Ủy quyền cho HĐQT được chủ động quyết định thay đổi KH SXKD năm 2020 theo kế hoạch phối hợp kinh doanh của TKV điều chỉnh phù hợp với diễn biến thực tế của thị trường và môi trường kinh doanh.
- + Ủy quyền cho HĐQT được quyết định các hợp đồng kinh tế, vay vốn phục vụ cho hoạt động SXKD có giá trị giao dịch từ 35% trở lên của giá trị tổng tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất đã được kiểm toán.
- + Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ (2017-2022) do nghỉ hưu để hưởng chế độ BHXH.
- + 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*

