

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP
THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH
THAN MIỀN BẮC-VINACOMIN

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

Số: - 696 /TMB-HĐQT

Hà Nội, ngày 09 tháng 4 năm 2020

V/v Xin gia hạn thời gian tổ chức Đại hội
đồng cổ đông thường niên năm 2020

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 05/6/2019.

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 12
ngày 30/8/2019.

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

Chấp hành các quy định của cơ quan có thẩm quyền về việc “cách ly xã hội”
do dịch bệnh COVID-19 và trong bối cảnh dịch còn diễn biến phức tạp không thể
lường trước, trong khi đó TMB chưa đủ điều kiện để tổ chức ĐHĐCĐ trực tuyến,
do vậy việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 vào ngày
24/4/2020 như kế hoạch sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Do đó 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 2020 như sau:

- Thời gian xin gia hạn: Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên
năm 2020 chậm nhất trước ngày 30/6/2020.

- Lý do xin gia hạn: Chấp hành các quy định của cơ quan có thẩm quyền về
việc phòng chống dịch bệnh COVID-19.

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 (đề 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



Phạm Tuấn Ngọc