

Số: **0690** /CMV - TKTCT

Hà Nội, ngày *15* tháng *4* năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN**  
**Về việc tạm hoãn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội,

1. Tên tổ chức: **TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP MỎ VIỆT BẮC TKV - CTCP**  
- Trụ sở chính: Số 1 Phan Đình Giót, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội  
- Điện thoại: 04-3.6647515 Fax: 04-3.6647493  
- Vốn điều lệ: 1 050 000 000 000 đ (*Một nghìn không trăm, năm mươi tỷ đồng*).  
- Người công bố thông tin: Trần Hải Bình – Tổng giám đốc

2. Nội dung công bố thông tin:

- Hội đồng quản trị Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV –CTCP đã có quyết định tạm hoãn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 trong tháng 4/2020 do thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ trong việc phòng chống đại dịch COVID-19.

Thời gian tổ chức được tiến hành trước ngày 30/6/2020 hoặc thời gian khác theo hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền.

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty theo đường dẫn: [www.cmv.vn](http://www.cmv.vn)

Tổng công ty 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 thông tin đã công bố ./. *[Chữ ký]*

**Nơi nhận:**

- UBCKNN, Sở GDCK Hà Nội;
- Thành viên HĐQT, Ban KS (eOffice);
- Tổng giám đốc, các Phó TGD(eOffice);
- Các đơn vị, các phòng TCTy (eOffice);
- CVP (đăng trên website Tcty) (eOffice);
- Lưu: VP, Thư ký Tcty. (T.03).

*[Chữ ký]*

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**  
**TỔNG GIÁM ĐỐC**



**Trần Hải Bình**

Số: 0 0 9 4 /QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 14 tháng 4 năm 2020

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc tạm hoãn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP MỎ VIỆT BẮC TKV - CTCP

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 13, thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV- CTCP (sửa đổi) ban hành theo quyết định số 099/QĐ – HĐQT ngày 18/4/2018 của Hội đồng quản trị Tổng công ty;

Căn cứ nghị quyết số 0 0 8 5 /NQ – HĐQT ngày 06/4/2020 của Hội đồng quản trị Tổng công ty.

## QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1:** Tạm hoãn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV - CTCP trong tháng 4/2020 do thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ trong việc phòng chống đại dịch COVID-19.

Thời gian tổ chức được tiến hành trước ngày 30/6/2020 hoặc thời gian khác theo hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền.

**Điều 3:** Thành viên HĐQT, Bộ máy điều hành Tổng công ty chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

#### Nơi nhận:

- Như điều 3(eOffice);
- Thành viên Ban KS (eOffice);
- Các Phó TGĐ(eOffice);
- Các phòng Tổng công ty;
- Lưu: VT, TCNS, HĐQT (T.03).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Lê Quang Bình