

TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP  
MỎ VIỆT BẮC TKV – CTCP  
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT  
& KINH DOANH VTTB – VVMI

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

Số 037/CBTT - HĐQT  
V/v Thay đổi ngày tổ chức ĐHĐCĐ  
thường niên năm 2021

Hà Nội, ngày 06 tháng 3 năm 2021



**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán nhà nước,  
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần Sản xuất và Kinh doanh vật tư thiết bị - VVMI.
2. Mã chứng khoán: TB8
3. Địa chỉ trụ sở chính: Tổ 12 thị trấn Đông Anh-Huyện Đông Anh-Thành phố Hà Nội.
4. Điện thoại: 043 8833247
5. Fax: 043 9689871
6. Người thực hiện công bố thông tin: **Phạm Đức Khiêm**  
Chức vụ: Giám đốc Công ty.

Loại thông tin công bố: Thông tin theo yêu cầu  
Nội dung thông tin công bố: Thay đổi ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Nguyên nhân thay đổi:

- Đảm bảo công tác phòng tránh dịch bệnh trong thời điểm hiện tại;
- Hoàn chỉnh Điều lệ Công ty sửa đổi; Quy chế nội bộ về quản trị Công ty sửa đổi; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát trình Đại hội thông qua (Căn cứ luật Doanh nghiệp năm 2020; Luật chứng khoán năm 2019; Nghị định 155/2020; Thông tư 116/2020 hướng dẫn thi hành luật)

Lý do: Công ty cổ phần sản xuất và kinh doanh vật tư thiết bị - VVMI thực hiện tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 06/03/2021 tại đường dẫn: <http://www.vttbvietchac-vvmi.com.vn>.

Chúng tôi xin 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./.

**1.Nơi nhận:**

- Như kính gửi
- Lưu VT, HĐQT(Ch.2)

**2.Tài liệu đính kèm:**

- Thông báo về thay đổi ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

**Đại diện tổ chức**

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Phạm Đức Khiêm

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH  
VẬT TƯ THIẾT BỊ - VVMI**

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

Số: 0036 / CV - HĐQT  
V/v Thay đổi ngày tổ chức ĐHĐCĐ  
thường niên năm 2021

Hà Nội, ngày 06 tháng 3 năm 2021

**Kính gửi: -Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam(VSD)  
-Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội  
-Ủy ban chứng khoán Nhà nước;**

*-Căn cứ nội dung thông báo số 0003/CV-HĐQT ngày 14/01/2021 của Công ty cổ phần sản xuất và kinh doanh vật tư thiết bị - VVMI. Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;*

*-Căn cứ nội dung thông báo số 103/TB-VSD ngày 18/01/2021 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt nam. Về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán;*

*-Căn cứ nội dung thông báo số 146/TB-SGDCK ngày 22/01/2021 của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội. Về ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông CTCP sản xuất và kinh doanh vật tư thiết bị - VVMI.*

*- Căn cứ danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền bỏ phiếu do VSD lập ngày 22/02/2021.*

*- Căn cứ luật Doanh nghiệp năm 2020; Luật chứng khoán năm 2019; Nghị định 155/ 2020; Thông tư 116/2020 hướng dẫn thi hành luật;*

*- Căn cứ tình hình dịch bệnh Covid trong thời điểm hiện tại;*

Công ty cổ phần sản xuất và kinh doanh vật tư thiết bị - VVMI  
Tên giao dịch: Công ty cổ phần sản xuất và kinh doanh vật tư thiết bị - VVMI.

Trụ sở chính: Tổ 12 Thị trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: 0243 8833247

Fax: 0243 9689871

Mã chứng khoán: TB8

Loại chứng khoán: - Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10 000 đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch: UPCOM

**Công ty chúng tôi đề nghị với Quý cơ quan một việc như sau:**

Để công tác chuẩn bị tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty được đảm bảo, cả về công tác phòng tránh dịch bệnh cũng như các tài liệu thông qua tại Đại hội(Điều lệ Công ty sửa đổi; Quy chế nội bộ về quản trị Công ty sửa đổi; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát). Công ty chúng tôi đề nghị:



**1. Giữ nguyên danh sách người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền bỏ phiếu tại Đại hội do VSD lập ngày 22/01/2021 (ngày đăng ký cuối cùng: 18/02/2021)**

**2. Thay đổi ngày tổ chức Đại hội:**

- Ngày đăng ký cũ: Dự kiến từ ngày 08/3/2021 đến ngày 31/3/2021
- Ngày đăng ký lại: Ngày 16 tháng 04 năm 2021

**3. Nội dung cụ thể:**

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
- Địa điểm thực hiện: Hội trường tầng 3, trụ sở Công ty (Tổ 12 thị trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội).
- Nội dung Đại hội: Biểu quyết thông qua các báo cáo:
  - + Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021;
  - + Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020, phương hướng năm 2021;
  - + Tờ trình phê duyệt kết quả SXKD; Báo cáo tài chính năm 2020; phân phối lợi nhuận và chia cổ tức;
  - + Tờ trình chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2020 và dự kiến năm 2021;
  - + Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021;
  - + Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty; Tờ trình sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; Tờ trình nội dung Quy chế hoạt động của HĐQT; Tờ trình nội dung Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát;
  - + Biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội.

**4. Thông tin thay đổi này Chúng tôi sẽ thông báo đến từng cổ đông của Công ty và công bố trên Website của Công ty tại đường dẫn: <http://www.vttbvietchac-vvmi.com.vn>.**

Rất mong nhận được sự chấp thuận của Quý cơ quan;  
Xin trân trọng cảm ơn!

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- VSD, SGDCK, UBCKNN;
- Các T/viên HĐQT, Ban K. soát
- TCty CN mở Vệt Bắc (thay B/cáo)
- Lưu VT, Hồ sơ Đại hội (Ch. 12)

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN**  
**THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY**  
**GIÁM ĐỐC**



**Phạm Đức Khiêm**

