

Số: 1002/TB-TMB

Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2017

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội**

Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THAN MIỀN BẮC -
VINACOMIN

Mã chứng khoán: TMB

Địa chỉ trụ sở chính: Số 5, phố Phan Đình Giót, phường Phương Liệt, quận
Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

Điện thoại: 04.38642793

Fax: 04.38642792

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Minh Hải

Chức vụ: Phó Tổng giám đốc

Loại thông tin công bố: định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 Công ty Cổ phần Kinh
doanh than Miền Bắc-Vinacomin đã diễn ra vào lúc 7h30 ngày 28/11/2017 tại Trụ
sở Công ty – Số 5, phố Phan Đình Giót, phường Phương Liệt, quận Đống Đa, thành
phố Hà Nội.

Tham dự Đại hội có 25 cổ đông, với số cổ phần có quyền biểu quyết là
8.420.621 cổ phần tương ứng 84,21% tổng số cổ phần của tất cả các cổ đông được
mời tham dự Đại hội.

Đại hội đã thông qua các nội dung sau:

- Thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên Ban kiểm soát Công ty
nhiệm kỳ III (2017-2022) đối với ông Vũ Minh Chiến.

- Đại hội đã Công nhận kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát
Công ty nhiệm kỳ III (2017-2022) do Ban kiểm phiếu công bố tại Đại hội, cụ thể:
Bà Cao Thị Nhung – Chuyên viên Văn phòng Công ty CPKD than Miền Bắc-
Vinacomin đã trúng cử thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ III (2017-
2022).

Thông tin này được công bố trên địa chỉ website của Công ty Cổ phần Kinh
doanh than Miền Bắc-Vinacomin vào ngày 28/11/2017 tại địa chỉ:
<http://thanmienbac.vn>



- Đính kèm: - Biên bản Đại hội
- Nghị quyết Đại hội

Tôi 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 các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên,
- HĐQT, TGD, BKS,
- Lưu VT.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Minh Hải


T.C.P
HAN
AC
OMIN
UÂN - TP. HÀ NỘI

Số: 02/2017/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THAN MIỀN BẮC-VINACOMIN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2006 được sửa đổi, bổ sung năm 2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Kinh doanh than Miền Bắc-Vinacomin;
Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 của Công ty ngày 28/11/2017;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ III (2017-2022) đối với ông Vũ Minh Chiến.

Điều 2: Công nhận kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ III (2017-2022) do Ban kiểm phiếu công bố tại Đại hội, cụ thể: Bà Cao Thị Nhung – Chuyên viên Văn phòng Công ty CPKD than Miền Bắc-Vinacomin đã trúng cử thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ III (2017-2022).

Điều 3:

- Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty CP Kinh doanh than Miền Bắc-Vinacomin năm 2017 biểu quyết thông qua và có hiệu lực kể từ ngày được thông qua.
- Các cổ đông, thành viên HĐQT Công ty, thành viên Ban kiểm soát Công ty, các phòng ban và đơn vị trực thuộc chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhân:

- UBCKNN, Sở GDCKHN, VSD,
- TKV,
- Các cổ đông,
- Các thành viên HĐQT, BKS,
- Các phòng TMB,
- Các đơn vị trực thuộc,
- Văn phòng (Đăng trên website),
- Lưu VT; Thư ký Cty.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



Vũ Văn Hà

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017**

Hôm nay, ngày 28 tháng 11 năm 2017, tại Hội trường Công ty CP Kinh doanh than Miền Bắc-Vinacomin, số 5 Phan Đình Giót - Thanh Xuân - Hà Nội, Công ty CP Kinh doanh than Miền Bắc-Vinacomin tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017.

Về dự Đại hội có 25 cổ đông, đại diện cho 8.420.621 cổ phần chiếm 84,21% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (tỷ lệ tham dự Đại hội đã hội đủ điều kiện để tiến hành Đại hội cổ đông bất thường năm 2017 theo quy định tại điều 18 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty hiện hành).

(Có danh sách các cổ đông tham dự Đại hội kèm theo biên bản này)

Các cổ đông đủ tư cách tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 theo Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông do ông Nguyễn Đức Đoàn - Trưởng ban Kiểm tra tư cách cổ đông, trình bày trước Đại hội.

Chủ tọa điều hành Đại hội: Ông Vũ Văn Hà - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Kinh doanh than Miền Bắc-Vinacomin.

Đại hội đã cử ông Lê Anh Tuấn - Chánh văn phòng Công ty làm Thư ký đại hội, giúp việc cho thư ký là ông Hà Đức Hoàn - Thư ký Công ty.

Đại hội đã diễn ra theo trình tự và bao gồm những nội dung sau đây:

1. Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội:

Đại hội đã nghe ông Vũ Văn Hà – Chủ tọa điều hành Đại hội trình bày nội dung Quy chế làm việc của Đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế làm việc của Đại hội.

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: 100% số phiếu có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.
- Không đồng ý: 0%
- Ý kiến khác: 0%

2. Thông qua Chương trình nghị sự của Đại hội:

Đại hội đã nghe ông Vũ Văn Hà – Chủ tọa điều hành Đại hội thông báo Chương trình nghị sự Đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua Chương trình nghị sự Đại hội.

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: 100% số phiếu có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.
- Không đồng ý: 0%
- Ý kiến khác: 0%



3. Thông qua các nội dung liên quan đến bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2017-2022):

- Đại hội đã nghe ông Vũ Văn Hà – Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày lý do miễn nhiệm tư cách thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ III (2017-2022) đối với ông Vũ Minh Chiến – thành viên Ban kiểm soát Công ty.

Đại hội biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên Ban kiểm soát đối với ông Vũ Minh Chiến.

Kết quả biểu quyết:

+ Đồng ý: 100% số phiếu có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

+ Không đồng ý: 0%

+ Ý kiến khác: 0%

- Đại hội đã nghe ông Vũ Văn Hà – Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày lý do bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2017-2022).

Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ III (2017-2022) do TKV đề cử là bà Cao Thị Nhung.

Các cổ đông không ứng cử, đề cử thêm ứng viên khác.

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách ứng viên bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ III (2017-2022).

Kết quả biểu quyết:

+ Đồng ý: 100% số phiếu có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội

+ Không đồng ý: 0%

+ Ý kiến khác: 0%.

- Đại hội đã biểu quyết thông qua Danh sách Ban kiểm phiếu để phục vụ việc bầu cử bao gồm:

1. Ông Nguyễn Đức Đoàn

2. Ông Đỗ Nguyễn Trung

3. Ông Phạm Lương Đồng

Kết quả biểu quyết:

+ Đồng ý: 100% số phiếu có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội

+ Không đồng ý: 0%

+ Ý kiến khác: 0%.

- Sau khi nghe Ban kiểm phiếu công bố thể lệ bầu cử, các cổ đông tham dự Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ III (2017-2022).

- Đại hội đã nghe ông Nguyễn Đức Đoàn – Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ III (2017-2022), theo đó bà Cao Thị Nhung – Chuyên viên Văn phòng Công ty đã trúng cử thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ III (2017-2022).



