

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 147/CBTT - HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 8 năm 2023 ĐẾN



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

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

- * Tên tổ chức: Công ty cổ phần Sản xuất và Kinh doanh vật tư thiết bị - VVMI.
- * Mã chứng khoán: TB8
- * Địa chỉ trụ sở chính: Tổ 12 thị trấn Đông Anh - Huyện Đông Anh - Thành phố Hà

Nội.

- * Điện thoại: 0243 8833247
- * Fax: 0243 9689871
- * Người thực hiện công bố thông tin: Phạm Đức Khiêm
Chức vụ: Giám đốc Công ty.

Loại thông tin công bố: Định kỳ theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố: Thông báo mời tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023; Tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 (có tài liệu kèm theo)

Đối với trường hợp thay đổi, thay thế thông tin đã công bố, cần nêu rõ nguyên nhân thay đổi hoặc thay thế.

Lý do: Công ty cổ phần sản xuất và kinh doanh vật tư thiết bị - VVMI tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày / /2023 tại đường dẫn: <http://www.vtbvietbac-vvmi.com.vn>.

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 thông tin đã công bố./.

Tài liệu đính kèm:

- * Chương trình ĐHĐCĐ BT 2023;
- * QC tổ chức ĐHĐCĐ BT 2023;
- * Bầu chủ tọa điều hành ĐH;
- * Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025;
- * Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền ĐH.

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

Số: 0146
/TB - HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 8 năm 2023

THÔNG BÁO

Về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023
Công ty cổ phần sản xuất và kinh doanh vật tư thiết bị - VVMI

**Kính gửi: Quý cổ đông - Công ty cổ phần sản xuất
và kinh doanh vật tư thiết bị - VVMI**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần sản xuất và kinh doanh vật tư thiết bị - VVMI trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty cổ phần sản xuất và kinh doanh vật tư thiết bị - VVMI. Chi tiết như sau:

1. Thời gian họp: Bắt đầu vào **8h00'**, **thứ 6 ngày 08 tháng 9 năm 2023**
- Thời gian đón tiếp và kiểm tra tư cách cổ đông: Từ 7h30' đến 8h00'

2. Địa điểm: Hội trường Tầng 3 - Công ty cổ phần sản xuất và kinh doanh vật tư thiết bị - VVMI (**Tổ 12 Thị trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội**)

3. Nội dung và tài liệu của Đại hội:

- Chương trình dự kiến của Đại hội;
- Giấy xác nhận tham dự Đại hội; Giấy ủy quyền tham dự Đại hội (nếu có);
- Quy chế tổ chức và làm việc của Đại hội;
- Bầu Chủ tọa điều hành Đại hội;
- Bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội: **Các Quý cổ đông tham khảo tài liệu tại Website: <http://www.vttbvietchac-vvmi.com.vn>**

4. Đối tượng dự họp: Tất cả cổ đông của Công ty cổ phần sản xuất và kinh doanh vật tư thiết bị - VVMI chốt danh sách tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam đến ngày 10/08/2023.

5. Thời gian đăng ký xác nhận tham dự Đại hội.

Để công tác đón tiếp cổ đông được chu đáo và tổ chức Đại hội tiến hành thuận lợi, đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội hoặc gửi thư ủy quyền về Văn phòng Công ty trước **16h00' ngày 05/9/2023.**

Cổ đông đến tham dự Đại hội mang theo các giấy tờ sau: Bản gốc Chứng minh thư nhân dân(CCCD) hoặc Hộ chiếu, Giấy ủy quyền tham dự Đại hội(nếu là người được ủy quyền).

Cổ đông tự lo mọi chi phí ăn, ở, đi lại khi tham dự Đại hội.

6. Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội xin vui lòng liên hệ:

Bà Lê Thị Kim Chi - Người phụ trách quản trị - Thư ký Công ty

- Địa chỉ: Phòng Tổ chức hành chính Công ty cổ phần sản xuất và kinh doanh vật tư thiết bị - VVMI (**Tổ 12 Thị trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội**)

- Điện thoại di động: 035 345 4122

**Thông báo này thay thư mời họp.
Trân trọng thông báo./.**

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Thành viên HĐQT, Ban KS;
- Giám đốc, Phòng TCHC;
- Công bố TT trên Website Cty;
- Lưu: VT, Thư ký Cty; HĐQT(Ch)

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN HĐQT



Ngô Minh Vinh