

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: 002 / CBTT - HĐQT
V/v Chốt DS thực hiện quyền tham
dự ĐHĐCĐ TN năm 2024

Hà Nội, ngày 06 tháng 01 năm 2024



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: Chốt danh sách thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

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 thực hiện tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 06/01/2024 tại đường dẫn: <http://www.vttbvietchinh-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 ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

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

(Ban hành kèm theo Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán)

Mẫu 07/THQ

**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: 0 0 0 1 / CV - HĐQT
V/v chốt danh sách thực hiện
quyền tham dự Đại hội đồng cổ
đồng thường niên năm 2024

Hà Nội, ngày 06 tháng 01 năm 2024

THÔNG BÁO

**Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đồng thường niên năm 2024**

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam Nam(VSDC)

Tên Tổ chức phát hành: **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

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam Nam(VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần sản xuất và kinh doanh vật tư thiết bị - VVMI

Mã chứng khoán: TB8

Loại chứng khoán: - Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10 000 đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: 06/02/2024

1. Lý do và mục đích: Tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Dự kiến từ 14/3/2024 đến 29/4/2024.

- 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 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024;

+ Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023, phương hướng năm 2024;

+ Tờ trình phê duyệt kết quả SXKD; Báo cáo tài chính năm 2023; phân phối lợi nhuận và chia cổ tức;

+ Tờ trình chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2023 và dự kiến năm

2024;



+ Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024;

+ Biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội.

Đề nghị VSDc lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Lê Thị Kim Chi - 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.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: chungkhoantb8@gmail.com

- Địa chỉ công giao tiếp điện tử của VSDC

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

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

NGƯỜI ĐẠI DIỆN
THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY
GIÁM ĐỐC



Phạm Đức Khiêm

