

Số: 255 /TB-TMB

Hà Nội, ngày 15 tháng 3 năm 2021

**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: 024.38642793

Fax: 024.38642792

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:

Công ty cổ phần Kinh doanh than Miền Bắc-Vinacomin công bố thông tin về việc: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 26 tháng 3 năm 2021.

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty.

- Nội dung cụ thể:

+ Tỷ lệ thực hiện: Đối với cổ đông phổ thông: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết.

+ Thời gian thực hiện (dự kiến): Ngày 23/4/2021.

+ Địa điểm thực hiện: Trụ sở Công ty, Số 5, phố Phan Đình Giót, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

+ Nội dung họp Đại hội đồng cổ đông: Các nội dung cụ thể sẽ được Công ty thông báo trên Website: <http://thanmienbac.vn>

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 15/3/2021 tại đường dẫn: <http://thanmienbac.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 các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, TGD, BKS (e-copy);
- Lưu VT, Thư ký Cty.



Nguyễn Minh Hải

Số: 254 /TB-TMB

Hà Nội, ngày 15 tháng 3 năm 2021

V/v: Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

## THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021)

**Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam**

Tên Tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THAN MIỀN BẮC - VINACOMIN

Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THAN MIỀN BẮC - VINACOMIN

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

Điện thoại: 024.38642793

Fax: 024.38642792

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) 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 Kinh doanh than Miền Bắc-Vinacomin

Mã chứng khoán: **TMB**

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phần

Sàn giao dịch: HNX

Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 26 tháng 3 năm 2021

### 1. Lý do và mục đích:

Thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

### 2. Nội dung cụ thể:

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021:

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

- Thời gian tổ chức Đại hội (dự kiến): Ngày 23/04/2021

- Địa điểm thực hiện: Trụ sở Công ty, Số 5, phố Phan Đình Giót, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

- Nội dung họp Đại hội đồng cổ đông:



+ Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch nhiệm vụ năm 2021.

+ Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.

+ Báo cáo tài chính năm 2020, Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ, tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2020.

+ Báo cáo của Ban kiểm soát về thẩm định Báo cáo tài chính năm 2020.

+ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.

+ Báo cáo tiền thù lao, tiền lương, tiền thưởng và các lợi ích khác của HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2020; Kế hoạch chi trả tiền thù lao, tiền lương, tiền thưởng và các lợi ích khác của HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2021.

+ Danh sách Công ty kiểm toán được lựa chọn để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2021.

+ Ủy quyền cho HĐQT được quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

+ Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Kinh doanh than Miền Bắc-Vinacomin.

+ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

**Đề nghị VSD 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): Số 5, phố Phan Đình Giót, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

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

**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 VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- SGĐCK Hà Nội;
- HĐQT, BKS (e copy, b/c);
- TGD, PTGD (e-copy);
- Trang web: <http://thanmienbac.vn>
- Phòng TCKT (e-copy);
- Lru VT, Thư ký Cty.

\* Tài liệu gửi kèm:

- Công bố thông tin số 215/TB-TMB ngày 05/3/2021;
- Nghị quyết của HĐQT số 214/NQ-HĐQT ngày 05/3/2021.



**TỔNG GIÁM ĐỐC**

**KT. TỔNG GIÁM ĐỐC  
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**

*Nguyễn Minh Hải*