

Hà Nội, ngày 02 tháng 4 năm 2021

Số: 353 /TB-TMB

## THÔNG BÁO MỜI HỌP Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty CPKD than Miền Bắc - Vinacomin

Hội đồng quản trị Công ty CP Kinh doanh than Miền Bắc - Vinacomin thông báo đến Quý vị cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 như sau:

1. Thời gian: 08h30 sáng thứ sáu ngày 23/4/2021.
2. Địa điểm: Hội trường Công ty CP Kinh doanh than Miền Bắc-Vinacomin, Số 5, phố Phan Đình Giót, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội.
3. Nội dung chương trình Đại hội:
  - Đọc, thảo luận, thông qua báo cáo của Tổng giám đốc tổng kết hoạt động SXKD năm 2020, kế hoạch SXKD năm 2021.
  - Đọc, thảo luận, thông qua Báo cáo tài chính năm 2020; Phương án phân chia lợi nhuận, trích lập các quỹ, tỷ lệ cổ tức năm 2020.
  - Đọc, thảo luận, thông qua Báo cáo tiền thù lao của thành viên kiêm nhiệm HĐQT, thành viên kiêm nhiệm Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2020; Kế hoạch chi trả tiền thù lao của thành viên kiêm nhiệm HĐQT, thành viên kiêm nhiệm Ban kiểm soát, Thư ký Công ty và tiền lương Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách năm 2021.
  - Đọc, thảo luận, thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về thẩm định kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2020, thẩm định Báo cáo tài chính năm 2020 và Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020.
  - Thông qua tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2021.
  - Đọc, thảo luận, thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020.
  - Thông qua tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Kinh doanh than Miền Bắc - Vinacomin.
  - Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT được chủ động quyết định thay đổi kế hoạch SXKD năm 2021 theo kế hoạch phối hợp kinh doanh của TKV điều chỉnh phù hợp với diễn biến thực tế của thị trường và môi trường kinh doanh.
  - Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định ký kết hợp đồng, giao dịch với những người quy định tại khoản 1 Điều 167 Luật Doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất đã được kiểm toán và ủy quyền cho HĐQT được ủy quyền lại cho



Tổng giám đốc ký kết hợp đồng, giao dịch với những người quy định tại khoản 1 Điều 167 Luật Doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất đã được kiểm toán.

4. Tài liệu Đại hội:

Quý cổ đông vui lòng xem tài liệu Đại hội trên website của Công ty tại địa chỉ: [www.thanmienbac.vn](http://www.thanmienbac.vn)

5. Thành phần tham dự:

Tất cả các cổ đông hiện đang giữ cổ phần của Công ty CP Kinh doanh than Miền Bắc-Vinacomin tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 26/3/2021.

Cổ đông không có điều kiện tham dự thì có thể ủy quyền cho người khác để đại diện tham dự Đại hội bằng văn bản theo mẫu của Công ty.

6. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự:

Đề nghị cổ đông xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội theo mẫu giấy đăng ký tham dự hoặc giấy ủy quyền tham dự Đại hội kèm theo trước 09h00 ngày 22/4/2020 bằng cách gửi trực tiếp hoặc gửi đường bưu điện hoặc fax tới:

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty CP Kinh doanh than Miền Bắc-Vinacomin.

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

Điện thoại: 024.38642793

Fax: 024.38642792.

7. Cổ đông đến tham dự vui lòng mang theo CMTND/CCCD hoặc hộ chiếu và giấy ủy quyền (nếu có). Mọi chi phí đi lại, ăn ở cổ đông tự trang trải.

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận: ✓

- Như kính gửi;
- UBCK Nhà nước;
- Sở Giao dịch CK Hà Nội;
- Lưu VT; Thư ký Cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Phạm Tuấn Ngọc

01  
ĐNC  
ỔP  
ĐD/  
IÊN  
NA  
XU



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----

**GIẤY ĐĂNG KÝ THAM DỰ  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021  
CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THAN MIỀN BẮC-VINACOMIN**

Kính gửi: Công ty Cổ phần Kinh doanh than Miền Bắc - Vinacomin

Tên cá nhân/ Tổ chức: .....

- CMND/Hộ chiếu/CNĐKKD số: ..... cấp ngày.....

tại .....

- Địa chỉ: .....

.....

- Điện thoại: ..... Fax: .....

- Mã số cổ đông: .....

- Số cổ phần hiện đang nắm giữ: .....

Xác nhận tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 được tổ chức bởi: Công ty Cổ phần Kinh doanh than Miền Bắc - Vinacomin vào ngày 23/4/2021.



Trân trọng!

**Cổ đông**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

Đ  
C  
H  
N  
T  
C  
T  
A  
N

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

\*\*\*\*\*

....., ngày ..... tháng .... năm 2021

## GIẤY ỦY QUYỀN CÁ NHÂN

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Công ty Cổ phần Kinh doanh than Miền Bắc - Vinacomin

Tên tôi là:.....

Địa chỉ:.....

Số CMND/CCCD: ..... Ngày cấp..... Nơi cấp.....

Điện thoại nhà riêng.....Di động:.....

FAX:.....Email:.....

Mã số cổ đông:.....

Sở hữu: ..... cổ phần phổ thông của Công ty CPKD than Miền Bắc-Vinacomin

Do không có điều kiện tham dự trực tiếp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của

Công ty Cổ phần Kinh doanh than Miền Bắc - Vinacomin, nay Tôi uỷ quyền cho:

Ông (Bà):.....

Địa chỉ:.....

Số chứng minh thư.....Ngày cấp..... Nơi cấp.....

Điện thoại nhà riêng.....Di động:.....

FAX:.....Email:.....

Được thay mặt Tôi tham dự, biểu quyết và bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên

năm 2021 Công ty CPKD than Miền Bắc-Vinacomin với tư cách là đại diện cho tất

cả số cổ phần mà tôi sở hữu.

Người được uỷ quyền không được uỷ quyền lại cho người khác và có trách nhiệm thông báo

kết quả Đại hội cho tôi biết.

Giấy uỷ quyền này chỉ có hiệu lực tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của

Công ty Cổ phần Kinh doanh than Miền Bắc-Vinacomin và được lập thành 02 bản,

người được uỷ quyền giữ 01 bản, lưu văn kiện Đại hội 01 bản.

Ghi chú: Nếu đã uỷ quyền tập thể thì thôi không phải uỷ quyền cá nhân theo mẫu này nữa.

Người được uỷ quyền

Người uỷ quyền





**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**  
*(Từ 08h30 đến 11h30 ngày 23/4/2021)*

TT	Nội dung	Chủ trì
1	- Đọc lời khai mạc Đại hội và giới thiệu đại biểu	A. Hải
2	- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông	A. Đoàn
3	- Giới thiệu Chủ tọa lên điều hành Đại hội	A. Hải
4	- Cử Thư ký Đại hội. - Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội. - Thông qua Chương trình nghị sự của Đại hội.	Chủ tọa
5	- Báo cáo của Tổng giám đốc tổng kết hoạt động SXKD năm 2020 - Kế hoạch SXKD năm 2021.	A. Trung - TGD
	- Báo cáo tài chính năm 2020. - Tờ trình Phương án phân chia lợi nhuận, trích lập các quỹ, tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2020.	A. Hải
	- Báo cáo tiền thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2020; Kế hoạch chi trả tiền thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2021, Tiền lương của Trưởng ban kiểm soát chuyên trách Công ty năm 2021.	A. Hải
	- Báo cáo của Ban kiểm soát về thẩm định kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2020, thẩm định Báo cáo tài chính năm 2020. - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020.	C. Hà
	- Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2021.	C. Hà
<b>Nghỉ giải lao</b>		
6	- Báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty năm 2020.	Chủ tọa
	- Tờ trình thông qua Điều lệ sửa đổi Công ty Cổ phần Kinh doanh than Miền Bắc - Vinacomin.	Chủ tọa
	- Tờ trình thông qua việc ủy quyền cho HĐQT được chủ động quyết định thay đổi kế hoạch SXKD năm 2021 theo kế hoạch phối hợp kinh doanh của TKV điều chỉnh phù hợp với diễn biến thực tế của thị trường và môi trường kinh doanh.	Chủ tọa
	- Tờ trình thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định ký kết hợp đồng, giao dịch với những người quy định tại khoản 1 Điều 167 Luật Doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất đã được kiểm toán và ủy quyền cho HĐQT được ủy quyền lại cho Tổng giám đốc ký kết hợp đồng, giao dịch với những người quy định tại khoản 1 Điều 167 Luật Doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất đã được kiểm toán..	Chủ tọa

TT	Nội dung	Chủ trì
7	- Đọc Biên bản Đại hội và Nghị quyết Đại hội. - Biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội và Nghị quyết Đại hội.	A. Tuấn
8	- Tổng kết và tuyên bố bế mạc Đại hội.	Chủ tọa

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

*Nơi nhận:* 

- Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát;
- Cổ đông của Công ty;
- Văn phòng (đăng trên Website);
- Lưu: Văn thư, Thư ký Cty.

**Phạm Tuấn Ngọc**

