

Hà Nội, ngày 10 tháng 3 năm 2025

Số: 620TB-TMB

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Kính gửi: 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:

Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kinh doanh than Miền
Bắc-Vinacomin về việc: Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm
2025, thông qua ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu chứng
khoán có quyền tham dự Đại hội.

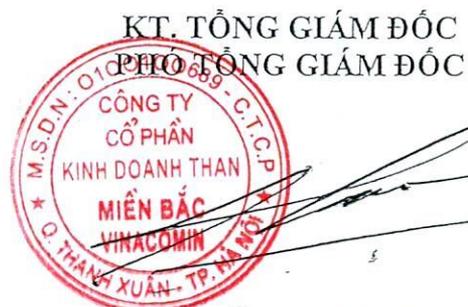
+ Nội dung Nghị quyết được Công ty thông báo trên Website: <http://thanmienbac.vn>

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào
ngày 10/3/2025 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: *chy*

- Như trên;
- HĐQT, TGD, BKS (e-copy);
- VP-TH (Đăng trang Website);
- Lưu VT, Thư ký Cty.



No: 620/TB-TMB

Hà Nội, March 10th, 2025

INFORMATION DISCLOSURE ON THE ELECTRONIC PORTAL OF THE
HANOI STOCK EXCHANGE

Attention: - Hanoi Stock Exchange (HNX)

Name of the company: VINACOMIN - NORTHERN COAL TRADING JOINT
STOCK COMPANY

Stock symbol: TMB

Address of head office: No 5, Phan Dinh Giot Street, Phuong Liet Ward, Thanh
Xuan District, Hanoi

Tel: 024.38642793 Fax: 024.38642792

Person responsible for information disclosure: Nguyen Minh Hai

Position: Deputy General Director

Type of disclosed information: Periodic **Unscheduled** 24h Upon request

Disclosed information conten:

Resolution of the Board of Directors of Northern Coal Trading Joint Stock
Company - Vinacomin regarding: The convening of the 2025 Annual General Meeting of
Shareholders and the approval of the final registration date for the preparation of the list
of securities holders entitled to attend the meeting.

+ The content of the Resolution is announced by the Company on the website:

<http://thanmienbac.vn>

This information was disclosed on the Company's electronic portal on March 10th,
2025, at the following link: <http://thanmienbac.vn>

I certify that the information disclosed above is true and take full legal
responsibility for the content of the disclosed information.

Recipient: 

- As above,
- HĐQT, TGD, BKS.
- Website: <http://thanmienbac.vn>
- Archived at Office, Company Secretary

ON BEHALF OF THE GENERAL DIRECTOR
DEPUTY GENERAL DIRECTOR




Nguyen Minh Hai

Hà Nội, ngày 10 tháng 3 năm 2025

Số: 619/NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT

Về việc: Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Công ty CP Kinh doanh than Miền Bắc-Vinacomin

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP KINH DOANH THAN MIỀN BẮC-VINACOMIN

Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CPKD than Miền Bắc-Vinacomin được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;

Căn cứ Biên bản họp ngày 10/3/2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kinh doanh than Miền Bắc - Vinacomin,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 với các nội dung chính như sau:

1.1 Thời gian tổ chức Đại hội: Dự kiến ngày thứ Hai: 28/4/2025.

1.2 Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tham dự họp: 31/03/2025.

1.3 Địa điểm tổ chức Đại hội: Hội trường Công ty Cổ phần Kinh doanh Than Miền Bắc – Vinacomin, tại số 5, phố Phan Đình Giót, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

1.4 Nội dung chương trình Đại hội: Được thực hiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

1.5 Triển khai thực hiện:

- Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện nhiệm vụ là Người đại diện quản lý phần vốn của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV) tại Công ty Cổ phần Kinh doanh than Miền Bắc – Vinacomin báo cáo xin ý kiến TKV để tổ chức thực hiện đúng qui định.

- Giao Người đại diện theo pháp luật của Công ty và/hoặc người được Người đại diện theo pháp luật của Công ty ủy quyền lại chịu trách nhiệm chỉ đạo các Phòng nghiệp vụ, các bộ phận và cá nhân liên quan phối hợp thực hiện các thủ tục, công việc và chuẩn bị các hồ sơ tài liệu liên quan cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc/Phó tổng giám đốc, Trưởng các phòng Công ty, Giám đốc các đơn vị trực thuộc và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT, Ban KS (e-copy);
- TGD Công ty (e-copy);
- Các P.TGD (e-copy);
- Các phòng TMB, KTNB, PC (e-copy);
- Các đơn vị trực thuộc (e-copy);
- Trang web Công ty: <http://thanmienbac.vn>;
- Lưu VT, Thư ký Cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH




Phạm Tuấn Ngọc

No: 619/TB-TMB

Hanoi, March 10th, 2025

RESOLUTION

**Re: Convening the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of
Vinacomin - Northern Coal Trading Joint Stock Company**

BOARD OF DIRECTORS NORTHERN COAL TRADING JOINT STOCK COMPANY

Pursuant to the Law on Enterprises 2020;

Pursuant to the Charter of Organization and Operation of Vinacomin - Northern Coal Trading Joint Stock Company, as approved at the 2024 Annual General Meeting of Shareholders;

Pursuant to the Minutes of the Board of Directors' meeting dated March 10, 2025 of Vinacomin - Northern Coal Trading Joint Stock Company,

RESOLUTION:

Article 1: Convening the 2025 Annual General Meeting of Shareholders with the following main contents:

1.1 Time of the General Meeting: Tentatively on Monday: 28/4/2025.

1.2 Final registration date to finalize the list of shareholders attending the meeting: 31/03/2025.

1.3 Venue of the General Meeting: The conference hall of Vinacomin - Northern Coal Trading Joint Stock Company at No. 5, Phan Đình Giót Street, Phường Liet Ward, Thanh Xuân District, Hanoi City.

1.4 Agenda of the General Meeting: To be conducted in accordance with the provisions of the law and the Company's Charter.

1.5 Implementation:

- Assign the Chairman of the Board of Directors to perform the duties as the Representative managing the capital of Vietnam Coal and Mineral Industries Group (TKV) at Vinacomin - Northern Coal Trading Joint Stock Company, and to report and seek TKV's opinion for proper implementation in accordance with regulations.

- Assign the Legal Representative of the Company and/or the person authorized by the Legal Representative to be responsible for directing relevant departments, divisions, and individuals to coordinate in carrying out procedures, tasks, and preparing related documents for the 2025 Annual General Meeting of Shareholders in compliance with the law and the Company's Charter.

Article 2. This Resolution takes effect from the date of signing.

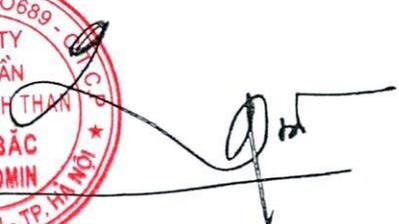
Article 3. Members of the Board of Directors, the General Director/Deputy General Directors, Heads of Company Departments, Directors of affiliated units, and relevant individuals are responsible for implementing this Resolution.

Recipients:

- HĐQT, BKS (e-copy);
- General Director (e-copy);
- Deputy General Directors (e-copy);
- Departments TMB, KTNB, PC (e-copy);
- Affiliated units (e-copy);
- Company website: <http://thanmienbac.vn>;
- Archived at Office, Company Secretary.

ON BEHALF OF
THE BOARD OF DIRECTOR
CHAIRMAN




Phạm Tuan Ngoc