

Số: **2322**/TB-TMB

Hà Nội, ngày 08 tháng 10 năm 2025

V/v: Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2025

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025)

Kính gửi: Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức đăng ký chứng khoán: 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, thành phố Hà Nội

Điện thoại: 024.38642793

Fax: 024.38642792

Chúng tôi thông báo đến Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt 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 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 27 tháng 10 năm 2025.

1. Lý do và mục đích:

Thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025.

2. Nội dung cụ thể:

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025:

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

- Thời gian tổ chức Đại hội (dự kiến): Ngày 24/11/2025.

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



- Nội dung hợp: Dự kiến thông qua miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

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 qua cổng giao tiếp điện tử tại VSDC.

Nơi nhận:

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

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC *Chung*



Ngô Quang Trung



*** Tài liệu gửi kèm:**

- Công bố thông tin số 2318 /TB-TMB ngày 07/10/2025;
- Nghị quyết của HĐQT số 2317/NQ-HĐQT ngày 07/10/2025.

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP
THAN-KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH
THAN MIỀN BẮC-VINACOMIN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 07 tháng 10 năm 2025

Số: 2317/NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT

Về việc: Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 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 (được sửa đổi, bổ sung theo Luật số 76/2025/QH15).

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CPKD than Miền Bắc-Vinacomin.

Căn cứ Biên bản họp ngày 07/10/2025 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 bất thường năm 2025 với các nội dung chính như sau:

1.1 Thời gian tổ chức Đại hội: Dự kiến ngày thứ Hai: 24/11/2025.

1.2 Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tham dự họp: Dự kiến ngày 27/10/2025

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, thành phố Hà Nội.

1.4 Nội dung chương trình Đại hội: Miễn nhiệm, bầu bổ sung nhân sự thành viên Hội đồng quản trị.

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 bất thường 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



Số: 2318 /TB-TMB

Hà Nội, ngày 07 tháng 10 năm 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG 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, 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

Nội dung thông tin ☐ định kỳ ☒ bất thường ☐ 24h ☐ theo yêu cầu công bố:

Nội dung thông tin công bố:

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kinh doanh than Miền Bắc-Vinacomin đã họp ngày 07/10/2025 tại Phòng họp Công ty – Số 5, phố Phan Đình Giót, phường Phương Liệt, thành phố Hà Nội. Hội đồng quản trị Công ty đã thông qua các nội dung về tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2025, cụ thể như sau:

1. Dự kiến ngày đăng ký cuối cùng: 27/10/2025;
2. Dự kiến ngày tổ chức ĐHĐCĐ bất thường: 24/11/2025;
3. Địa điểm: Số 5, phố Phan Đình Giót, phường Phương Liệt, thành phố Hà Nội.

4. Nội dung: Miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên HĐQT.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần Kinh doanh than Miền Bắc – Vinacomin vào ngày 07/10/2025 tại đường dẫn: <http://thanmienbac.vn>

Đính kèm: Biên bản họp và nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty ngày 07/10/2025

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.
- Trang web: <http://thanmienbac.vn>
- Lưu VT, Thư ký Cty.

**KT, TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**


Nguyễn Minh Hải