

Số: **943** /TB-TMB

Hà Nội, ngày **29** tháng 4 năm 2020

**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:

- Do tình hình dịch bệnh COVID-19 còn diễn biến phức tạp, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của TMB đã được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận việc “Gia hạn tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Kinh doanh than Miền Bắc – Vinacomin vào thời gian thích hợp trước ngày 30/6/2020”

- Ngày dự kiến Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020: TMB sẽ thông báo sau vào thời điểm thích hợp theo quy định của pháp luật.

Toàn bộ nội dung văn bản số 446/CV-ĐKKD ngày 27/4/2020 của Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội v/v “Gia hạn Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Kinh doanh than Miền Bắc – Vinacomin” đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 29/4/2020 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.
- P.TGD: N.M.Hải.
- Trang web: <http://thanmienbac.vn>
- Lưu VT, Thư ký Cty.



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

Nguyễn Minh Hải

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

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

Số: 446 /CV- ĐKKD

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2020

V/v: Gia hạn hợp Đại hội đồng cổ
đồng thường niên của Công ty
Cổ phần Kinh doanh than miền
Bắc - Vinacomin

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

(Địa chỉ: Số 5 Phan Đình Giót, phường Phương Liệt, q. Thanh Xuân, Hà Nội)

CÔNG VĂN BẢN

Số: 833

Ngày: 29 tháng 4 năm 2020

Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội nhận được văn bản số 696/TMB-HĐQT ngày 09/4/2020 của Công ty Cổ phần Kinh doanh than miền Bắc - Vinacomin về việc đề nghị gia hạn tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty.

Căn cứ quy định tại Khoản 2, Điều 136 Luật Doanh nghiệp 2014, Phòng Đăng ký kinh doanh có ý kiến như sau:

Chấp thuận việc gia hạn tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Kinh doanh than miền Bắc - Vinacomin theo đề nghị của Hội đồng quản trị Công ty, nhưng không quá 06 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính 2019 (đề nghị Quý Công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 vào thời gian thích hợp trước ngày 30/6/2020).

Phòng Đăng ký kinh doanh thông báo để Quý Công ty biết và thực hiện.

Trân trọng phúc đáp/.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HSDN_{LuuPhuong}.

KT. TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG



Trần Hà Thanh