

Số: **1163** /TB-TMB

Hà Nội, ngày 11 tháng 6 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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 sáp nhập và chấm dứt hoạt động của Công ty Kinh doanh than Hà Nam - Chi nhánh Công ty CPKD than Miền Bắc – Vinacomin, cụ thể như sau:

1. Sáp nhập Công ty Kinh doanh than Hà Nam vào Công ty Kinh doanh than Ninh Bình trực thuộc Công ty CPKD than Miền Bắc – Vinacomin, kể từ ngày 01/6/2020.

2. Chấm dứt hoạt động Công ty Kinh doanh than Hà Nam - Chi nhánh Công ty CPKD than Miền Bắc – Vinacomin, kể từ ngày 01/6/2020 như sau:

- Địa chỉ: Tổ 02, Phường Thanh Tuyền, Thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

- Lý do chấm dứt: Sáp nhập Công ty Kinh doanh than Hà Nam vào Công ty Kinh doanh than Ninh Bình trực thuộc Công ty CPKD than Miền Bắc – Vinacomin theo chủ trương tái cơ cấu tại Công văn số 1506/TKV-TCNS ngày 31/3/2020 của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam.

Công ty đính kèm Công văn số 1506/TKV-TCNS ngày 31/3/2020 của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam và Quyết định số 866/QĐ-HĐQT ngày 20/4/2020 về việc sáp nhập và Quyết định số 867/QĐ-HĐQT ngày 20/4/2020 về việc chấm dứt hoạt động Công ty Kinh doanh than Hà Nam trực thuộc Công ty CPKD than Miền Bắc – Vinacomin.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 01/6/2020 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,
- Trang Web Công ty,
- Lưu VT, Thư ký.

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



Nguyễn Minh Hải

Số: **1506**/TKV-TCNS

V/v tái cơ cấu Chi nhánh trực thuộc
và phòng nghiệp vụ Công ty cổ phần
Kinh doanh than Miền Bắc-Vinacomin

Hà Nội, ngày **31** tháng 3 năm 2020

Kính gửi: Người đại diện phần vốn của TKV
tại Công ty CP Kinh doanh than Miền Bắc-Vinacomin ✓

Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) nhận được Văn bản số 532/TMB-TCNS ngày 19/3/2020 của Người đại diện phần vốn của TKV tại Công ty CP Kinh doanh than Miền Bắc - Vinacomin về việc xin chủ trương tái cơ cấu Chi nhánh trực thuộc và Phòng nghiệp vụ của Công ty CP Kinh doanh than Miền Bắc - Vinacomin.

Căn cứ Nghị quyết số 15/2020/NQ-HĐTV ngày 30/3/2020 của Hội đồng thành viên TKV, TKV có ý kiến như sau:

1. Đồng ý chủ trương sáp nhập Công ty Kinh doanh than Hà Nam vào Công ty Kinh doanh than Ninh Bình (như đề xuất của Người đại diện phần vốn của TKV tại Công ty CP Kinh doanh than Miền Bắc - Vinacomin tại Văn bản số 532/TMB-TCNS ngày 19/3/2020).

2. Đồng ý chủ trương để Công ty CP Kinh doanh than Miền Bắc - Vinacomin thành lập mới Phòng Kinh doanh (trên cơ sở sử dụng tối đa lao động hiện có); cơ cấu các phòng nghiệp vụ của Công ty CP Kinh doanh than Miền Bắc - Vinacomin sau khi thành lập mới Phòng Kinh doanh sẽ bao gồm 06 phòng.

3. Công ty CP Kinh doanh than Miền Bắc - Vinacomin có trách nhiệm triển khai thủ tục tái cơ cấu Chi nhánh trực thuộc và Phòng nghiệp vụ của Công ty theo quy định hiện hành; đồng thời chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung triển khai này.

TKV thông báo để Người đại diện phần vốn của TKV tại Công ty CP Kinh doanh than Miền Bắc - Vinacomin biết và triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- BKS TKV (e-copy);
- TGD TKV (e-copy);
- PTGD: L.Q.Dũng; N.H.Trung (e-copy);
- Ban KDT (e-copy);
- Lưu VP, TCNS (H).

TM. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
CHỦ TỊCH



Lê Minh Chuẩn

Số: 866/QĐ - HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH
Về việc sáp nhập Công ty Kinh doanh than Hà Nam
vào Công ty Kinh doanh than Ninh Bình trực thuộc
Công ty cổ phần Kinh doanh than than Miền Bắc - Vinacomin

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

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Kinh doanh than Miền Bắc- Vinacomin hiện hành;

Căn cứ Công văn số 1506/TKV - TCNS ngày 31/3/2020 của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam về việc tái cơ cấu Chi nhánh trực thuộc và phòng nghiệp vụ Công ty cổ phần Kinh doanh than Miền Bắc - Vinacomin;

Căn cứ quyết nghị của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kinh doanh than Miền Bắc- Vinacomin tại Biên bản họp ngày 20 tháng 4 năm 2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sáp nhập Công ty Kinh doanh than Hà Nam vào Công ty Kinh doanh Ninh Bình trực thuộc Công ty cổ phần Kinh doanh than Miền Bắc - Vinacomin, kể từ ngày 01/6/2020.

Điều 2. Công ty Kinh doanh than Ninh Bình có trách nhiệm tiếp nhận, kế thừa nguyên trạng toàn bộ nhiệm vụ, tài sản, đất đai, cơ sở vật chất, lao động và các nguồn lực của Công ty Kinh doanh than Hà Nam về Công ty Kinh doanh than Ninh Bình tiếp quản, sử dụng kể từ ngày nhận sáp nhập.

Điều 3. Tổng giám đốc Công ty chỉ đạo, tổ chức thực hiện sáp nhập Công ty Kinh doanh than Hà Nam vào Công ty Kinh doanh than Ninh Bình theo đúng quyết nghị của Hội đồng quản trị và quy định của pháp luật.



142

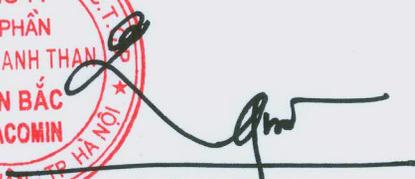
Điều 4. Tổng giám đốc Công ty, Giám đốc Công ty Kinh doanh than Ninh Bình, Giám đốc Công ty Kinh doanh than Hà Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Tập đoàn TKV (thay b/cáo);
- ĐU TMB, HĐQT (e-copy);
- Ban kiểm soát Cty (e-copy);
- TGD, các PTGD Cty (e-copy);
- Công đoàn Cty (e-copy);
- Các phòng Cty TMB (e-copy);
- Các đơn vị trực thuộc (e-copy);
- Công ty Kinh doanh than Ninh Bình (3);
- Công ty Kinh doanh than Hà Nam (3)
- Lưu TCNS, VT, Thư ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH




Phạm Tuấn Ngọc



Số: 867/QĐ - HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Về việc chấm dứt hoạt động Công ty Kinh doanh than Hà Nam
trực thuộc Công ty CPKD than Miền Bắc - Vinacomin

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



Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Kinh doanh than Miền Bắc- Vinacomin hiện hành;

Căn cứ Công văn số 1506/TKV - TCNS ngày 31/3/2020 của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam về việc tái cơ cấu Chi nhánh trực thuộc và phòng nghiệp vụ Công ty cổ phần Kinh doanh than Miền Bắc - Vinacomin;

Căn cứ quyết nghị của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kinh doanh than Miền Bắc- Vinacomin tại Biên bản họp ngày 20 tháng 4 năm 2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chấm dứt hoạt động Công ty Kinh doanh than Hà Nam trực thuộc Công ty cổ phần Kinh doanh than Miền Bắc - Vinacomin, kể từ ngày 01/6/2020 như sau:

1. Địa chỉ, trụ sở chính: Tổ 2, Phường Thanh Tuyền, Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam.

2. Lý do chấm dứt hoạt động: Sáp nhập Công ty Kinh doanh than Hà Nam vào Công ty Kinh doanh than Ninh Bình trực thuộc Công ty cổ phần Kinh doanh than Miền Bắc - Vinacomin theo chủ trương tại Công văn số 1506/TKV - TCNS ngày 31/3/2020 của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam về việc tái cơ cấu Chi nhánh trực thuộc và phòng nghiệp vụ Công ty cổ phần Kinh doanh than Miền Bắc - Vinacomin và Quyết định số 866/QĐ - HĐQT ngày 20/4/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kinh doanh than Miền Bắc - Vinacomin về việc sáp nhập Công ty Kinh doanh than Hà Nam vào Công ty Kinh doanh than Ninh Bình trực thuộc Công ty cổ phần Kinh doanh than Miền Bắc - Vinacomin.

74

Điều 2. Chuyển giao nguyên trạng toàn bộ nhiệm vụ, tài sản, đất đai, cơ sở vật chất, lao động và các nguồn lực của Công ty Kinh doanh than Hà Nam cho Công ty Kinh doanh than Ninh Bình kể từ ngày nhận sáp nhập.

Điều 3. Công ty Kinh doanh than Hà Nam có trách nhiệm thực hiện các thủ tục chấm dứt hoạt động Công ty Kinh doanh than Hà Nam theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Tổng giám đốc Công ty, Giám đốc Công ty Kinh doanh than Ninh Bình, Giám đốc Công ty Kinh doanh than Hà Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Tập đoàn TKV (thay b/cáo);
- ĐU TMB, HĐQT (e-copy);
- Ban kiểm soát Cty (e-copy);
- TGD, các PTGD Cty (e-copy);
- Công đoàn Cty (e-copy);
- Các phòng Cty TMB (e-copy);
- Các đơn vị trực thuộc (e-copy);
- Công ty Kinh doanh than Ninh Bình (3);
- Công ty Kinh doanh than Hà Nam (3)
- Lưu TCNS, VT, Thư ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



[Handwritten signature]
Phạm Tuấn Ngọc

