

Số: 1410 /TB-TMB

Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 2021

**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:

Công bố thông tin về Phụ lục Hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2021 như sau:

- Sửa đổi Điều 4: Thời hạn phát hành báo cáo
- Ngày ký Phụ lục hợp đồng: Ngày 20/12/2021
- Nội dung của Phụ lục hợp đồng: Nội dung chi tiết được Công ty đăng tải trên website: <http://thanmienbac.vn>

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 20 tháng 12 năm 2021 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;
- T.Tâm LKCK Việt Nam (VSD);
- HĐQT, TGĐ, BKS (e-copy);
- P.TGĐ: N.M.Hải (e-copy);
- Trang web: <http://thanmienbac.vn>
- Lưu VT, Thư ký Cty.

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



Nguyễn Minh Hải

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG

(Kèm theo Hợp đồng số 01/2021/HĐKT/PKF.NHN - TMB ngày 06/05/2021)

Căn cứ Hợp đồng số 01/2021/HĐKT/PKF.NHN - TMB ngày 06/05/2021 được ký giữa Công ty Cổ phần Kinh doanh Than Miền Bắc - Vinacomin và Công ty TNHH PKF Việt Nam về việc kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2021;

Căn cứ thỏa thuận đã được thống nhất giữa Công ty Cổ phần Kinh doanh Than Miền Bắc - Vinacomin và Công ty TNHH PKF Việt Nam.

Hôm nay, ngày 20 tháng 12 năm 2021, đại diện các bên gồm:

Bên A: CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THAN MIỀN BẮC -VINACOMIN

- **Người đại diện** : Ông Nguyễn Minh Hải
- Chức vụ : Phó Tổng Giám đốc
- (Giấy ủy quyền số 2189/TMB-UQ ngày 31 tháng 12 năm 2020)
- Địa chỉ : Số 5 Phan Đình Giót, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam
- Điện thoại : (84 24) 38642793
- Fax : (84 33) 38642792
- Mã số thuế : 0100100689
- Tài khoản số : 115 000 000 962 tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, Chi nhánh Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội

Bên B: CÔNG TY TNHH PKF VIỆT NAM

- **Người đại diện** : Ông Chu Quang Tùng
- Chức vụ : Phó Tổng Giám đốc – Người đại diện theo Pháp luật
- Địa chỉ : Số 01 Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam
- Điện thoại : (+84) 24 6664 4488
- Fax : (+84) 24 6664 2233
- Mã số thuế : 0313440640
- Tài khoản số : 0487 040 6666 8383 tại Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội

Các bên cùng nhau thống nhất ký kết Phụ lục hợp đồng của Hợp đồng số 01/2021/HĐKT/PKF.NHN - TMB ngày 06/05/2021 với các nội dung sau:

1. Sửa đổi Điều 4 – Thời hạn phát hành báo cáo:

Các báo cáo sẽ được phát hành trong thời gian nhanh nhất theo đúng kế hoạch kiểm toán nếu Bên A thực hiện đầy đủ trách nhiệm và nghĩa vụ của mình theo quy định tại Điều 2 của hợp đồng này, cụ thể như sau:

- Biên bản kiểm toán các đơn vị trực thuộc, Thư quản lý, Báo cáo soát xét kèm theo Báo cáo tài chính giữa niên độ cho kỳ tài chính kết thúc vào ngày 30/06/2021 đã được soát xét được phát hành chậm nhất vào ngày 10/08/2021;
- Thư quản lý được phát hành chậm nhất vào ngày 10/08/2021;
- Biên bản kiểm toán các đơn vị trực thuộc; Báo cáo kiểm toán kèm theo Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2021 đã được kiểm toán được phát hành chậm nhất vào ngày 15/03/2022;
- Thư quản lý được phát hành chậm nhất vào ngày 15/03/2022;

2. Các điều khoản khác:

Ngoài nội dung được điều chỉnh trên của Phụ lục này, các điều khoản và nội dung khác của Hợp đồng số 01/2021/HĐKT/PKF.NHN - TMB ngày 06/05/2021 được ký giữa Công ty Cổ phần Kinh doanh Than Miền Bắc - Vinacomin và Công ty TNHH PKF Việt Nam không thay đổi.

Phụ lục hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký và một một phần không thể tách rời của Hợp đồng số 01/2021/HĐKT/PKF.NHN - TMB ngày 06/05/2021.

Phụ lục Hợp đồng này được lập thành 05 (năm) bản có giá trị pháp lý như nhau, Bên A giữ 03 (ba) bản, Bên B giữ 02 (hai) bản./.

ĐẠI DIỆN BÊN A
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Minh Hải

ĐẠI DIỆN BÊN B
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



Chu Quang Tùng