

Hà Nội, ngày 20 tháng 6 năm 2023

Số: 1328/TB-TMB

**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 ty Cổ phần Kinh doanh than Miền Bắc-Vinacomin công bố thông tin về việc: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến bằng văn bản để thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán thay thế để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 10 tháng 7 năm 2023.

- Lý do và mục đích: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

- Nội dung cụ thể:

+ Tỷ lệ thực hiện: Đối với cổ đông phổ thông: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết.

+ Thời gian thực hiện (dự kiến): Ngày 24/7/2023.

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

+ Nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Đề thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán thay thế để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 20/6/2023 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, BKS (e-copy);
- Lưu VT, Thư ký Cty.

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



Nguyễn Minh Hải