

Số: 1501/TB-TMB

Hà Nội, ngày 12 tháng 7 năm 2023

**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 phát hành “Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản” và gửi tới các cổ đông để biểu quyết thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty.

+ Nội dung “Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản” và các tài liệu đính kèm được Công ty thông báo trên Website: <http://thanmienbac.vn>.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 12/7/2023 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

Số: 1500/TB-TMB

Hà Nội, ngày 12 tháng 7 năm 2023

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP Kinh doanh than Miền Bắc - Vinacomin

1. Thông tin về Công ty:

- Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THAN MIỀN BẮC - VINACOMIN
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 5, phố Phan Đình Giót, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0100100689 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp, đăng ký lần đầu ngày 02/01/2007, thay đổi lần thứ 13 ngày 20/10/2022.

2. Mục đích lấy ý kiến:

Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty

3. Nội dung lấy ý kiến:

Thông qua Nghị quyết đại hội đồng cổ đông bằng hình thức lấy ý kiến biểu quyết bằng văn bản để thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty theo nội dung tại Tờ trình số 1292/TTr-BKS ngày 15/6/2023 của Ban Kiểm soát Công ty, cụ thể như sau:

- Chi nhánh Hà Thành - Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY
- Địa chỉ: Tầng 6, B2 tòa nhà Roman Plaza đường Tố Hữu, Phường Đại Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Chi nhánh số: 0102021062-004 đăng ký thay đổi lần thứ 2 ngày 05 tháng 4 năm 2023
- Mã số thuế: 0102021062-004
- Điện thoại: (+84) 24 71078078
- Giấy ủy quyền: Số 15/2023/UHY-UQ ngày 15/3/2023 của Tổng giám đốc Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY.

Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY đáp ứng đầy đủ các yêu cầu là Công ty Kiểm toán nằm trong danh sách được Bộ Tài chính công nhận đủ điều kiện kiểm toán chấp nhận toàn phần cho các Công ty niêm yết năm 2023.

4. Các tài liệu kèm theo:

- Tờ trình số 1292/TTr-BKS ngày 15/6/2023 của Ban Kiểm soát Công ty;
- Phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Dự thảo Nghị quyết đại hội

5. Danh sách lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

Theo danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) chốt ngày 10/7/2023

6. Thời hạn biểu quyết:

- “Phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản” không được gửi về Công ty được coi là phiếu không tham gia biểu quyết;
- Đề nghị quý cổ đông thực hiện biểu quyết vào “Phiếu biểu quyết” (đính kèm)

và gửi về Công ty trước 15 giờ ngày 24/7/2023 bằng cách gửi trực tiếp hoặc gửi đường bưu điện hoặc fax tới:

- Văn phòng – Tổng hợp Công ty CP Kinh doanh than Miền Bắc-Vinacomin.
- Địa chỉ: Số 5 phố Phan Đình Giót, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.
- Điện thoại: 024.38642793

Fax: 024.38642792

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận: 

- Như kính gửi;
- UBCK Nhà nước;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- HĐQT, BKS (e-copy);
- Tổng GĐ, các PTGD (e-copy);
- BCH Công Đoàn, Đoàn TN TMB (e-copy);
- Các Phòng, PX, Trạm thuộc TMB (e-copy);
- Các đơn vị trực thuộc TMB (e-copy);
- Lưu VT; Thư ký Cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH




Phạm Tuấn Ngọc

Ban Kiểm soát

Số: 1292/TTr-BKS

Hà Nội, ngày 15 tháng 6 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán thay thế để thực hiện kiểm toán

Báo cáo tài chính năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Kinh doanh than Miền Bắc-Vinacomin (TMB)

Căn cứ Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Kinh doanh than Miền Bắc – Vinacomin hợp ngày 26/4/2023 đã thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH PKF Việt Nam để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của TMB.

Do thời điểm hiện tại trong nội bộ Công ty TNHH PKF Việt Nam đang có tranh chấp về vị trí Tổng giám đốc Công ty nên việc ký hợp đồng kiểm toán để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của TMB có thể tiềm ẩn những rủi ro cho Công ty, Ban Kiểm soát đề nghị lựa chọn đơn vị kiểm toán thay thế để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính cho Công ty năm 2023, cụ thể như sau:

Chi nhánh Hà Nội-Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY

Địa chỉ: Tầng 6, B2 tòa nhà Roman Plaza đường Tố Hữu, Phường Đại Mỗ,
Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Chi nhánh số: 0102021062-004 đăng ký thay đổi lần thứ 2 ngày 05 tháng 04 năm 2022.

Mã số thuế: 0102021062-004

Điện thoại: (+84) 24 71078078

Giấy ủy quyền: Số 15/2023/UHY-UQ ngày 15/03/2023 của Tổng giám đốc Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY.

Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY đáp ứng đầy đủ các yêu cầu là Công ty Kiểm toán nằm trong danh sách được Bộ Tài chính công nhận đủ điều kiện kiểm toán chấp nhận toàn phần cho các Công ty niêm yết năm 2023.

Kính đề nghị ĐHĐCĐ Công ty thông qua./.

Nơi nhân:

- Như trên;
- Các thành viên HĐQT;
- Các thành viên BKS;
- Lưu VT, Thư ký CTy.

T/M BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN



Đang Thi Hải Hà



**PHIẾU BIỂU QUYẾT
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**

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

Tên cổ đông:

- CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD số: cấp ngày.....

tại

- Địa chỉ:

- Điện thoại: Fax: E-mail

- Mã số cổ đông:

- Số cổ phần hiện đang sở hữu:

Nội dung biểu quyết:

Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty, cụ thể như sau:

Chi nhánh Hà Thành - Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY

- Địa chỉ: Tầng 6, B2 tòa nhà Roman Plaza đường Tố Hữu, Phường Đại Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

- Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Chi nhánh số: 0102021062-004 đăng ký thay đổi lần thứ 2 ngày 05 tháng 4 năm 2023

- Mã số thuế: 0102021062-004

- Điện thoại: (+84) 24 71078078

- Giấy ủy quyền: Số 15/2023/UHY-UQ ngày 15/3/2023 của Tổng giám đốc Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY.

Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY đáp ứng đầy đủ các yêu cầu là Công ty Kiểm toán nằm trong danh sách được Bộ Tài chính công nhận đủ điều kiện kiểm toán chấp nhận toàn phần cho các Công ty niêm yết năm 2023.

Biểu quyết: ☐ Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến

Ngày tháng năm 2023

Cổ đông/Đại diện theo ủy quyền của cổ đông

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu có)

Lưu ý về cách thức biểu quyết:

1. Đề nghị Quý Cổ đông biểu quyết bằng cách đánh dấu "X" hoặc dấu "✓" vào 1 trong 3 ô: "Tán thành" hoặc "Không tán thành" hoặc "Không có ý kiến".

2. Phiếu biểu quyết không hợp lệ trong các trường hợp sau: (i) đánh dấu vào từ 02 ô trở lên tại phần biểu quyết; (ii) không có chữ ký của cổ đông; (iii) phong bì đã bị mở trước khi kiểm phiếu; (iv) Phiếu biểu quyết gửi về Công ty sau thời hạn quy định; (v) Phiếu biểu quyết bị sửa chữa, tẩy xóa, đánh dấu thêm ký hiệu.

3. Khi cả 03 ô ("Tán thành", "Không tán thành", "Không có ý kiến") tại phần biểu quyết không được đánh dấu nhưng Cổ đông vẫn ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu là tổ chức) vào văn bản này thì xem là Không có ý kiến.

DỰ THẢO

Hà Nội, ngày tháng 7 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Về việc: Lựa chọn đơn vị kiểm toán để thực hiện kiểm toán
Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THAN MIỀN BẮC-VINACOMIN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CPKD than Miền Bắc - Vinacomin;
Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ký kiến cổ đông bằng văn bản ngày /7/2023;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty, đơn vị được lựa chọn là:

Chi nhánh Hà Thành - Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY

- Địa chỉ: Tầng 6, B2 tòa nhà Roman Plaza đường Tố Hữu, Phường Đại Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

- Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Chi nhánh số: 0102021062-004 đăng ký thay đổi lần thứ 2 ngày 05 tháng 4 năm 2023

- Mã số thuế: 0102021062-004

- Điện thoại: (+84) 24 71078078

- Giấy ủy quyền: Số 15/2023/UHY-UQ ngày 15/3/2023 của Tổng giám đốc Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY.

Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY đáp ứng đầy đủ các yêu cầu là Công ty Kiểm toán nằm trong danh sách được Bộ Tài chính công nhận đủ điều kiện kiểm toán chấp nhận toàn phần cho các Công ty niêm yết năm 2023.

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:

- UBCKNN, Sở GDCKHN, VSD;
- Các cổ đông (TKV, khác);
- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Các phòng TMB; KTNB; Pháp chế;
- Các đơn vị trực thuộc;
- Văn phòng TH (Đăng trang Website),
- Lưu VT, Thư ký Cty.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH**

Phạm Tuấn Ngọc