

Hà Nội, ngày 11 tháng 3 năm 2024

Số: 692/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:

Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kinh doanh than Miền Bắc-Vinacomin về việc: Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, thông qua ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu chứng khoán có quyền tham dự Đại hội.

+ Nội dung Nghị quyết 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 11/3/2024 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 (e-copy);
- VP-TH (Đăng trang Website);
- Lưu VT, Thư ký Cty.

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



Nguyễn Minh Hải

Số: 691/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 11 tháng 3 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc: Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty CP Kinh doanh than Miền Bắc-Vinacomin

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

Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CPKD than Miền Bắc-Vinacomin được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;

Căn cứ Biên bản họp ngày 11/3/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kinh doanh than Miền Bắc - Vinacomin,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 với các nội dung chính như sau:

1.1 Thời gian tổ chức Đại hội: Dự kiến ngày thứ Sáu: 26/4/2024.

1.2 Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tham dự họp: 01/4/2024.

1.3 Địa điểm tổ chức Đại hội: Hội trường Công ty Cổ phần Kinh doanh Than Miền Bắc – Vinacomin, tại số 5, phố Phan Đình Giót, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

1.4 Nội dung chương trình Đại hội: Được thực hiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

1.5 Triển khai thực hiện:

- Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện nhiệm vụ là Người đại diện quản lý phần vốn của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV) tại Công ty Cổ phần Kinh doanh than Miền Bắc – Vinacomin báo cáo xin ý kiến TKV để tổ chức thực hiện đúng qui định.

- Giao Người đại diện theo pháp luật của Công ty và/hoặc người được Người đại diện theo pháp luật của Công ty ủy quyền lại chịu trách nhiệm chỉ đạo các Phòng nghiệp vụ, các bộ phận và cá nhân liên quan phối hợp thực hiện các thủ tục, công việc và chuẩn bị các hồ sơ tài liệu liên quan cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

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: ✓

- HĐQT, Ban KS (e-copy);
- TGD Công ty (e-copy);
- Các P.TGD (e-copy);
- Các phòng TMB, KTNB, PC (e-copy);
- Các đơn vị trực thuộc (e-copy);
- Trang web Công ty: <http://thanmienbac.vn>;
- Lưu VT, Thư ký Cty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**




Phạm Tuấn Ngọc