

Số: 969/TB-TMB

Hà Nội, ngày 05 tháng 4 năm 2024

**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 họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, cụ thể như sau:

- Thời gian: 08 giờ 30 phút Thứ Tư, ngày 26/4/2024.

- Địa điểm: Hội trường Công ty CP Kinh doanh than Miền Bắc - Vinacomin, Số 5 phố Phan Đình Giót, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

- Điều kiện tham dự Đại hội: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty CP Kinh doanh than Miền Bắc - Vinacomin có tên trong danh sách chốt ngày 01/4/2024.

- Nội dung chính của Đại hội, mẫu giấy ủy quyền tham dự Đại hội và tài liệu họp Đại hội được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ: <http://thanmienbac.vn>

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 05/4/2024 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, BKS (e-copy để b/c);
- TGD, PTGD (e-copy);
- Đăng tải trang web: <http://thanmienbac.vn>
- Lưu VT, Thư ký Cty.

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



Nguyễn Minh Hải

Số: 965/TB-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 4 năm 2024

THÔNG BÁO MỜI HỌP
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

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

Hội đồng quản trị Công ty CP Kinh doanh than Miền Bắc - Vinacomin trân trọng thông báo và kính mời Quý vị cổ đông đến tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty, chi tiết như sau:

1. Thời gian họp: Bắt đầu từ **08h30 ngày 26/4/2024 (thứ Sáu)**.

2. Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Kinh doanh than Miền Bắc-Vinacomin (Số 5, phố Phan Đình Giót, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội).

3. Nội dung và tài liệu của Đại hội:

- Thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội;
- Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội;
- Thông qua chương trình nghị sự của Đại hội;
- Đọc, thảo luận, thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD của Công ty năm 2023 và Kế hoạch SXKD của Công ty năm 2024;
- Đọc, thảo luận, thông qua Báo cáo tài chính được kiểm toán của Công ty năm 2023; Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ; Phương án trả cổ tức năm 2023;
- Đọc, thảo luận, thông qua Báo cáo mức chi trả thù lao, tiền lương và các lợi ích khác đối với HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2023; Kế hoạch chi trả thù lao, tiền lương và các lợi ích khác đối với HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2024;
- Đọc, thảo luận, thông qua Báo cáo thẩm định của Ban kiểm soát về Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2023; Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023;
- Đọc, thảo luận, thông qua tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2024;
- Đọc, thảo luận, thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023;
- Đọc, thảo luận, thông qua Tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty;
- Đọc, thảo luận, thông qua Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT quyết định ký kết hợp đồng, giao dịch với những người quy định tại Điều 167 Luật Doanh nghiệp;
- Đọc, thảo luận, thông qua Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT được chủ động quyết định thay đổi kế hoạch SXKD năm 2024 và kế hoạch đầu tư xây dựng



năm 2024 theo kế hoạch phối hợp kinh doanh của TKV điều chỉnh phù hợp với diễn biến thực tế của thị trường, môi trường kinh doanh và quá trình triển khai thực hiện công tác đầu tư xây dựng;

- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.

Quý cổ đông vui lòng xem tài liệu Đại hội kèm theo Thông báo này trên website của Công ty tại địa chỉ: www.thanmienbac.vn và trực tiếp phát tại Đại hội.

4. Thành phần tham dự:

Tất cả các cổ đông của Công ty Cổ phần Kinh doanh than Miền Bắc - Vinacomin theo danh sách chốt ngày 01/4/2024 của Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam.

Cổ đông không có điều kiện tham dự thì có thể ủy quyền cho người khác để đại diện tham dự Đại hội bằng văn bản theo mẫu của Công ty.

5. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội:

Để công tác đón tiếp cổ đông được chu đáo và tiến hành Đại hội được thuận lợi, đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội hoặc ủy quyền tham dự Đại hội trước 09h00 ngày 25/4/2024 bằng cách gửi trực tiếp hoặc gửi đường bưu điện hoặc fax tới:

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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.

6. Cổ đông đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo các giấy tờ sau: Bản gốc CMND/CCCD hoặc Hộ chiếu, Giấy ủy quyền tham dự Đại hội (nếu là người được ủy quyền).

Cổ đông tự trang trải mọi chi phí đi lại và ăn ở khi đến tham dự Đại hội.

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận: ✍

- Như kính gửi;
- UBCK Nhà nước;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- HĐQT, BKS (e-copy);
- Tổng GĐ, các PTGĐ (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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



GIẤY XÁC NHẬN

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty Cổ phần Kinh doanh than Miền Bắc - Vinacomin

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông

Công ty Cổ phần Kinh doanh than Miền Bắc - Vinacomin

Tên cổ đông:

- CMND/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:

Xác nhận tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 được tổ chức bởi: Công ty Cổ phần Kinh doanh than Miền Bắc - Vinacomin vào thời gian 8h30 ngày 26/4/2024 tại Hội trường Công ty Cổ phần Kinh doanh than Miền Bắc-Vinacomin (Số 5, phố Phan Đình Giót, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội).

Trân trọng!

Ngày tháng năm 2024

Cổ đông

(Ký và ghi rõ họ tên)

✓

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày tháng năm 2024



GIẤY ỦY QUYỀN CÁ NHÂN

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Công ty Cổ phần Kinh doanh than Miền Bắc - Vinacomin

Tên tôi là:.....

Địa chỉ:.....

Số CMND/CCCD: Ngày cấp..... Nơi cấp.....

Điện thoại nhà riêng.....Di động:.....

FAX:.....Email:.....

Mã số cổ đông:.....

Sở hữu: cổ phần phổ thông của Công ty CPKD than Miền Bắc-Vinacomin

Do không có điều kiện tham dự trực tiếp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của

Công ty Cổ phần Kinh doanh than Miền Bắc - Vinacomin, nay Tôi uỷ quyền cho:

Ông (Bà):.....

Địa chỉ:.....

Số CMND/CCCD: Ngày cấp..... Nơi cấp.....

Điện thoại nhà riêng.....Di động:.....

FAX:.....Email:.....

Được thay mặt Tôi tham dự, biểu quyết và bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty CP Kinh doanh than Miền Bắc-Vinacomin với tư cách là đại diện cho tất cả số cổ phần mà tôi sở hữu.

Người được uỷ quyền không được uỷ quyền lại cho người khác và có trách nhiệm thông báo kết quả Đại hội cho tôi biết.

Giấy uỷ quyền này chỉ có hiệu lực tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Kinh doanh than Miền Bắc-Vinacomin và được lập thành 02 bản, người được uỷ quyền giữ 01 bản, lưu văn kiện Đại hội 01 bản.

Người được uỷ quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)

Người uỷ quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú: Nếu đã uỷ quyền tập thể thì thôi không phải uỷ quyền cá nhân theo mẫu này nữa.



GIẤY ỦY QUYỀN TẬP THỂ

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Công ty Cổ phần Kinh doanh than Miền Bắc - Vinacomin

Chúng tôi là cổ đông của Công ty CP Kinh doanh than Miền Bắc - Vinacomin, gồm những người có tên trong danh sách dưới đây:

TT	Họ và tên	Mã số cổ đông	Số cổ phần sở hữu	Số CMND/CCDC, ngày cấp, nơi cấp	Người uỷ quyền ký xác nhận
	Tổng cộng		-		

Nay chúng tôi thống nhất uỷ quyền cho Ông:, số CMND/CCDC: do Cấp ngày..... được thay mặt chúng tôi tham dự, biểu quyết và bầu cử tại Đại hội Cổ đông thường niên năm 2024 Công ty CPKD than Miền Bắc - Vinacomin với tư cách là đại diện cho tất cả các cổ phần mà chúng tôi sở hữu nêu trên. Chúng tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc uỷ quyền này và nhất trí ký tên.

Người được chúng tôi uỷ quyền không được uỷ quyền lại cho người khác và có trách nhiệm thông báo kết quả đại hội cho chúng tôi biết.

Giấy uỷ quyền này chỉ có hiệu lực tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty CPKD than Miền Bắc - Vinacomin và được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau, người được uỷ quyền giữ 01 bản, lưu văn kiện Đại hội 01 bản.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN KÝ

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là pháp nhân)

5