

Số: 663/TB-TMB

V/v: Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2026

Hà Nội, ngày 12 tháng 3 năm 2026

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026)

Kính gửi: Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

Tên tổ chức đăng ký chứng khoán: CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THAN MIỀN BẮC - VINACOMIN

Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THAN MIỀN BẮC - VINACOMIN

Trụ sở chính: Số 5 Phan Đình Giót, phường Phương Liệt, thành phố Hà Nội

Điện thoại: 024.38642793

Fax: 024.38642792

Chúng tôi thông báo đến Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Kinh doanh than Miền Bắc-Vinacomin

Mã chứng khoán: TMB

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông.

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần.

Sàn giao dịch: HNX.

Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 31 tháng 3 năm 2026.

1. Lý do và mục đích:

Thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

2. Nội dung cụ thể:

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026:

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết.
- Thời gian thực hiện: Dự kiến thứ 3 ngày 28/04/2026.
- Địa điểm thực hiện: Trụ sở Công ty, Số 5 Phan Đình Giót, phường Phương Liệt, thành phố Hà Nội.
- Nội dung Đại hội đồng cổ đông dự kiến thông qua:

+ Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và báo cáo tài chính được kiểm toán của Công ty năm 2025; Phân phối lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ, tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2025.

+ Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2026.

+ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên qua hệ thống cổng giao tiếp điện tử của VSDC.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK Hà Nội;
- HĐQT, BKS (e copy, b/c);
- TGD, PTGD (e-copy);
- Trang web: <http://thanmienbac.vn>
- Phòng TCKT (e-copy);
- Lưu VT, Thư ký Cty.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Ngô Quang Trung

*** Tài liệu gửi kèm:**

- Công bố thông tin số 598/TB-TMB ngày 10/3/2026;
- Nghị quyết của HĐQT số 07/NQ-HĐQT ngày 10/3/2026;

Hà Nội, ngày 10 tháng 3 năm 2026

Số: 598/TB-TMB

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Kính gửi: 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, thành phố Hà Nội

Điện thoại: 024.38642793

Fax: 024.38642792

Người thực hiện công bố thông tin: Hoàng Minh Long

Chức vụ: Phó Tổng giám đốc

Loại thông tin công bố: ☐ định kỳ ☒ bất thường ☐ 24h ☐ theo yêu cầu

Công ty Cổ phần Kinh doanh than Miền Bắc – Vinacomin (mã chứng khoán: TMB) công bố thông tin về việc Hội đồng quản trị ban hành Nghị quyết về triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 và thông qua ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội.

Tài liệu đính kèm: Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 10/03/2026 về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Nội dung chi tiết của Nghị quyết được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty ngày 10/3/2026 tại địa chỉ: <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);
- TGD; PTGD
- VP-TH (Đăng trang Website);
- Lưu VT, Thư ký Cty.

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



Hoàng Minh Long

Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2026

Số: 07 /NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT

Về việc: Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
Công ty CP Kinh doanh than Miền Bắc-Vinacomin

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THAN MIỀN BẮC – VINACOMIN

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp năm 2020 (được sửa đổi, bổ sung theo Luật số 76/2025/QH15);
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Kinh doanh than Miền Bắc – Vinacomin;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 10/03/2026 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 2026 với các nội dung chính như sau:

- 1.1 Thời gian tổ chức Đại hội: Dự kiến ngày thứ Ba: 28/4/2026.
- 1.2 Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự đại hội: 31/03/2026.
- 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, 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:
 - Hội đồng quản trị 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 quy định.



Handwritten signature

- Hội đồng quản trị giao Người đại diện theo pháp luật của Công ty và/hoặc người được ủy quyền chủ trì, phối hợp với các thành viên HĐQT và Ban Tổ chức Đại hội chuẩn bị hồ sơ, tài liệu và triển khai các thủ tục cần thiết để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 theo đúng quy định.

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:

- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX)
- 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);
- Lưu VT, Thư ký Cty

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trần Đạo

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Ngô Quang Trung.....

2. Phạm Ngọc Bảo.....

3. Đinh Công Nga.....

