

Số: 184/TB-TMB

Hà Nội, ngày 20 tháng 3 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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 tham dự Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2018, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 10 tháng 04 năm 2018.

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của
Công ty.

- Nội dung cụ thể:

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

+ Thời gian thực hiện (dự kiến): Ngày 24/04/2018

+ 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 họp Đại hội đồng cổ đông: Các nội dung cụ thể sẽ được Công ty
thông báo trên Website: www.thanmienbac.vn

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào
ngày 20/3/2018 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.



Nguyễn Minh Hải

Hà Nội, ngày 19 tháng 3 năm 2018

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Kinh doanh than Miền Bắc-Vinacomin hiện hành;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty CP Kinh doanh than Miền Bắc-Vinacomin ngày 19/3/2018,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1:

* Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu chứng khoán có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018:

- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 10/04/2018.

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty.

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết

* Thông qua thời gian, địa điểm, nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018:

- Thời gian tổ chức Đại hội (dự kiến): Ngày 24/4/2018

- 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 họp Đại hội:

+ Đọc, thảo luận, thông qua báo cáo của Tổng giám đốc tổng kết hoạt động SXKD năm 2017, kế hoạch SXKD năm 2018 và uỷ quyền cho HĐQT được quyền quyết định thay đổi kế hoạch SXKD cho phù hợp với diễn biến thực tế của thị trường và môi trường kinh doanh.

+ Đọc, thảo luận, thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017.

+ Đọc, thảo luận, thông qua Báo cáo tài chính năm 2017; Phương án phân chia lợi nhuận, trích lập các quỹ, tỷ lệ cổ tức năm 2017.



+ Đọc, thảo luận, thông qua Báo cáo tiền thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát và tiền lương Trưởng Ban kiểm soát năm 2017; phương án tiền thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát và tiền lương Trưởng Ban kiểm soát năm 2018.

+ Đọc, thảo luận, thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về thẩm định Báo cáo tài chính năm 2017 và Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017.

+ Đọc, thảo luận, thông qua Danh sách Công ty kiểm toán được lựa chọn để thực hiện kiểm toán Công ty năm 2018.

+ Thảo luận, thông qua việc bầu cử thay thế thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ III (2017-2022).

Điều 2. Các ông Tổng Giám đốc, Trưởng các phòng Công ty CP Kinh doanh than Miền Bắc-Vinacomin, Giám đốc các đơn vị trực thuộc căn cứ quyết định thi hành. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Ban kiểm soát Cty;
- Lưu VT, Thư ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Quang Bình

