

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP
THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP
MỎ VIỆT BẮC TKV- CTCP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: **0313**/CMV – TKTCT
V/v chốt danh sách thực hiện quyền tham
dự ĐHĐCĐ nhiệm kỳ 2020 - 2025

Hà Nội, ngày **27** tháng **02** năm 2020

THÔNG BÁO
Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2020 -2025

Kính gửi: **Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD)**

Tên TCPH: **Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV – CTCP**
Tên giao dịch: **VVMI**
Trụ sở chính: **Số 1 Phan Đình Giót - Phương Liệt - Thanh Xuân - Hà Nội**
Điện thoại: **04-36647515** Fax: **04-36647493**

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: **Cổ phiếu TCT Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV – CTCP**
Mã chứng khoán: **MVB**
Loại chứng khoán: **Cổ phiếu phổ thông**
Mệnh giá: **10 000 đồng/cổ phiếu**
Ngày đăng ký cuối cùng: **Ngày 24/3/2020**
Sàn giao dịch: **UPCOM**

1. Lý do và mục đích: **Mời tham dự ĐHĐCĐ nhiệm kỳ 2020 - 2025.**

2. Nội dung cụ thể:

Lấy ý kiến biểu quyết của cổ đông tại ĐHĐCĐ nhiệm kỳ 2020 - 2025:

- Tỷ lệ phân bổ quyền: **01 cổ phần - 01 phiếu biểu quyết**
- Thời gian tổ chức họp: **Dự kiến trong khoảng thời gian từ ngày 20/4/2020 đến ngày 25/4/2020.**
- Địa điểm tổ chức họp: **Hội trường tầng 11, trụ sở văn phòng Tổng công ty (Số 1 Phan Đình Giót - Thanh Xuân - Hà Nội)**

- Nội dung Đại hội dự kiến thông qua:

- + **Phê duyệt kết quả SXKD và báo cáo tài chính năm 2019, phân chia lợi nhuận và trích lập các quỹ;**
- + **Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2020.**
- + **Công tác nhân sự nhiệm kỳ 2020-2025.**
- + **Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.**

Đề nghị VSD lập và gửi cho Tổng công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:



- Địa chỉ nhận danh sách (bản cứng): Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP (Số 1 Phan Đình Giót - Phường Phương Liệt - Thanh Xuân - Hà Nội)
- Địa chỉ e-mail nhận dữ liệu: tankhvvmi@gmail.com hoặc tanvt@cmv.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu chứng khoán trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Tổng công ty chúng tôi sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Thành viên HĐQT, BKS (eOffice);
- Tổng giám đốc (eOffice);
- Phòng TCNS (eOffice);
- Lưu: VT, TKTCT (T.05)

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



Trần Hải Bình

Văn bản gửi kèm theo:

- Nghị quyết số 016/NQ-HĐQT ngày 24/02/2020 của HĐQT Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP về việc thông qua các nội dung liên quan đến tổ chức ĐHCĐ nhiệm kỳ 2020 – 2025.



Số: 0016/NQ - HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 02 năm 2020

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về việc thông qua thông qua các nội dung liên quan đến
tổ chức Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2020 – 2025

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY
CÔNG NGHIỆP MỎ VIỆT BẮC TKV - CTCP**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 13, thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV- CTCP (sửa đổi) ban hành theo quyết định số 099/QĐ – HĐQT ngày 18/4/2018 của Hội đồng quản trị Tổng công ty;

Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị Tổng công ty ngày 24/02/2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua các nội dung liên quan đến tổ chức Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2020 - 2025 của Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV – CTCP như sau:

- Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2020 -2025 dự kiến trong khoảng thời gian từ 20/4/2020 -25/4/2020;

- Ngày đăng ký cuối cùng của cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2020 -2025 là ngày 20/3/2020;

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

- Địa điểm tổ chức họp tại Hội trường tầng 11, trụ sở văn phòng Tổng công ty (Số 1 Phan Đình Giót - Thanh Xuân - Hà Nội);

- Nội dung Đại hội dự kiến thông qua:

+ Phê duyệt kết quả SXKD và báo cáo tài chính năm 2019, phân chia lợi nhuận và trích lập các quỹ;

+ Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2020.

+ Công tác nhân sự nhiệm kỳ 2020 - 2025

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

Điều 2. Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và các Trưởng phòng liên quan của Tổng công ty chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 2 (eOffice);
- Thành viên HĐQT, Ban KS (eOffice);
- Phòng KTKH, QLV-KSNB (eOffice);
- Lưu: VT, TCNS, HĐQT (T.04).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Quang Bình