

Số: 726/TB-VNBC

Hạ Long, ngày 25 tháng 01 năm 2024

**THÔNG BÁO**  
**Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền**  
**tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024**

Kính gửi: Tổng Công Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam.

Tên tổ chức phát hành : CÔNG TY CỔ PHẦN THAN NÚI BÉO - VINACOMIN  
Tên giao dịch : CÔNG TY CỔ PHẦN THAN NÚI BÉO - VINACOMIN  
Trụ sở chính : 799 Lê Thánh Tông, Hạ Long, Quảng Ninh  
Điện thoại : 02033.825.220  
Fax : 02033.625.270

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 THAN NÚI BÉO - VINACOMIN**

Mã chứng khoán : NBC  
Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông  
Mệnh giá giao dịch : 10.000 đ  
Sàn giao dịch : HNX  
Ngày đăng ký cuối cùng : 28 tháng 3 năm 2024.

**1. Lý do và mục đích:** Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

**2. Nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024:**

- a) Tỷ lệ thực hiện : 01 cổ phiếu phổ thông – 01 quyền biểu quyết.  
b) Thời gian thực hiện : Dự kiến, ngày 25 tháng 4 năm 2024.  
c) Địa điểm thực hiện : Hội trường tầng 4 Văn phòng Công ty, số 799 Lê Thánh Tông, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.  
d) Nội dung họp/lấy ý kiến:  
- Báo cáo kết quả SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024;  
- Báo cáo chi trả thù lao, phụ cấp, tiền lương HĐQT, BKS, BGĐ năm 2023;  
đề xuất thù lao, phụ cấp, tiền lương HĐQT, BKS, BGĐ năm 2024;  
- Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2023;  
- Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2023;  
- Báo cáo quyết toán hoàn thành Dự án Đầu tư xây dựng công trình khai thác hầm lò mỏ than Núi Béo;

*Điền*

- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023, phương hướng năm 2024;
- Báo cáo đánh giá của Ban kiểm soát về kết quả SXKD và thẩm định báo cáo tài chính của Công ty đã được kiểm toán năm 2023;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát và đánh giá kết quả hoạt động của HĐQT, Giám đốc Công ty trong năm 2023;
- Báo cáo lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2024;
- Các nội dung 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 vào địa chỉ sau:

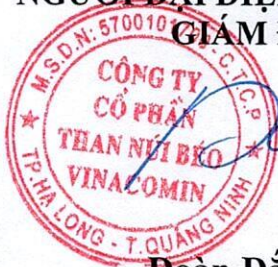
- Địa chỉ nhận danh sách (bản cứng): Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Than Núi Béo – Vinacomin; số 799 Lê Thánh Tông, TP Hạ Long, Quảng Ninh.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: luuanhduc2006@yahoo.com

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

**Nơi nhận:**

- Như trên (112 Hoàng Quốc Việt, Bắc Từ Liêm, Hà Nội);
- UBCK; Sở GD&ĐT Hà Nội (b/c);
- HĐQT; BKS (ecopy);
- P. TCNS (ecopy);
- P. ĐK (đăng website);
- Lưu: Văn thư; Thư ký (3).

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT  
GIÁM ĐỐC



Đoàn Đức Thọ

