

**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: Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về việc: Lựa chọn đơn vị kiểm toán để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty, đơn vị được lựa chọn là:

Chi nhánh Hà Nội - Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY

- Địa chỉ: Tầng 6, B2 tòa nhà Roman Plaza đường Tố Hữu, Phường Đại Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

- Nội dung cụ thể của Nghị quyết và Biên bản kiểm phiếu được đăng tải trên website: <http://thanmienbac.vn>

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 24/7/2023 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, TGD, BKS (e-copy)
- P.TGD: N.M.Hải (e-copy)
- Trang web: <http://thanmienbac.vn>
- Lưu VT, Thư ký Cty.

Tài liệu gửi kèm:

- Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông của Công ty

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

TỔNG GIÁM ĐỐC



Ngô Quang Trung

Số: 1599 NQ-ĐHĐCĐ-TMB

Hà Nội, ngày 24 tháng 7 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Về việc: Lựa chọn đơn vị kiểm toán để thực hiện kiểm toán
Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THAN MIỀN BẮC-VINACOMIN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CPKD than Miền Bắc - Vinacomin;
Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ký kiến cổ đông bằng văn bản ngày 24/7/2023;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty, đơn vị được lựa chọn là:

Chi nhánh Hà Nội - Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY

- Địa chỉ: Tầng 6, B2 tòa nhà Roman Plaza đường Tố Hữu, Phường Đại Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

- Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Chi nhánh số: 0102021062-004 đăng ký thay đổi lần thứ 2 ngày 05 tháng 4 năm 2023

- Mã số thuế: 0102021062-004

- Điện thoại: (+84) 24 71078078

- Giấy ủy quyền: Số 15/2023/UHY-UQ ngày 15/3/2023 của Tổng giám đốc Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY.

Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY đáp ứng đầy đủ các yêu cầu là Công ty Kiểm toán nằm trong danh sách được Bộ Tài chính công nhận đủ điều kiện kiểm toán chấp nhận toàn phần cho các Công ty niêm yết năm 2023.

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, 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:

- UBCKNN, Sở GDCKHN, VSD;
- Các cổ đông (TKV, khác);
- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Các phòng TMB; KTNB; Pháp chế;
- Các đơn vị trực thuộc;
- Văn phòng TH (Đăng trạng Website),
- Lưu VT, Thư ký Cty.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



Phạm Tuấn Ngọc



HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG ĐỂ THÔNG QUA VIỆC LỰA CHỌN
ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2023**

Ban kiểm phiếu chúng tôi gồm những người có tên sau đây:

1. Ông: Nguyễn Đức Đoàn, Trưởng phòng TCNS - Trưởng ban
2. Bà Trần Kim Anh, Phó phòng TCKT - làm ủy viên
3. Bà: Lê Minh Anh, Cán bộ Pháp chế - làm ủy viên

Đã tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua việc lựa chọn Chi nhánh Hà Nội - Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY:

- Địa chỉ: Tầng 6, B2 tòa nhà Roman Plaza đường Tố Hữu, Phường Đại Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

- Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Chi nhánh số: 0102021062-004 đăng ký thay đổi lần thứ 2 ngày 05 tháng 4 năm 2023

- Mã số thuế: 0102021062-004

- Điện thoại: (+84) 24 71078078

- Giấy ủy quyền: Số 15/2023/UHY-UQ ngày 15/3/2023 của Tổng giám đốc Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY.

Là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty Công ty CP Kinh doanh than Miền Bắc –Vinacomin theo đúng chức trách, nhiệm vụ được giao và nhất trí lập biên bản như sau:

- Tổng số cổ đông được lấy ý kiến là 708 người, có 15.000.000 cổ phần, sở hữu và đại diện cho 100% số cổ phần.

- Số phiếu phát ra là: 708 phiếu

- Số phiếu thu về là: 215 phiếu

- Số phiếu không hợp lệ là: 0 phiếu

- Số phiếu hợp lệ là: 215 phiếu, tương ứng với 11.758.875 cổ phần đạt 78,39%.

Kết quả số phiếu lấy ý kiến và tỷ lệ phiếu lấy ý kiến (tính trên tổng số cổ phần của các cổ đông tham gia lấy ý kiến) cổ đông bằng văn bản để thông qua việc lựa chọn Chi nhánh Hà Nội - Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY:

- Địa chỉ: Tầng 6, B2 tòa nhà Roman Plaza đường Tố Hữu, Phường Đại Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

- Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Chi nhánh số: 0102021062-004 đăng ký thay đổi lần thứ 2 ngày 05 tháng 4 năm 2023

- Mã số thuế: 0102021062-004

- Điện thoại: (+84) 24 71078078

- Giấy ủy quyền: Số 15/2023/UHY-UQ ngày 15/3/2023 của Tổng giám đốc Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY.

Là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty Công ty CP Kinh doanh than Miền Bắc –Vinacomin là 11.758.875 phiếu lấy ý kiến, đạt 78,39%.

Như vậy, Chi nhánh Hà Nội - Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY:

- Địa chỉ: Tầng 6, B2 tòa nhà Roman Plaza đường Tố Hữu, Phường Đại Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

- Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Chi nhánh số: 0102021062-004 đăng ký thay đổi lần thứ 2 ngày 05 tháng 4 năm 2023

- Mã số thuế: 0102021062-004

- Điện thoại: (+84) 24 71078078

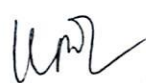
- Giấy ủy quyền: Số 15/2023/UHY-UQ ngày 15/3/2023 của Tổng giám đốc Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY.

Là đơn vị được lựa chọn để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty Công ty CP Kinh doanh than Miền Bắc –Vinacomin.

Việc kiểm phiếu được tiến hành từ 16h10' đến 16h35' ngày 24 tháng 7 năm 2023. Biên bản này được lập thành 3 bản, đã được các thành viên Ban kiểm phiếu nhất trí ký tên xác nhận và bàn giao biên bản cùng toàn bộ phiếu lấy ý kiến cho Hội đồng quản trị.

(Các thành viên ban kiểm phiếu ký, ghi rõ họ tên)

 Nguyễn Đức Đoàn

 Trần Kim Anh

 Lê Minh Anh