

TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP
MỎ VIỆT BẮC TKV – CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT
& KINH DOANH VTTB – VVMI

Số: **0028** / CBTT - HĐQT
V/v Chốt lại DS thực hiện quyền tham
dự ĐHĐCĐ TN năm 2024

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

Hà Nội, ngày **26** tháng **02** năm **2024**



Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán nhà nước,
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

- Tên tổ chức: **Công ty cổ phần Sản xuất và Kinh doanh vật tư thiết bị - VVMI.**
- Mã chứng khoán: TB8
- Địa chỉ trụ sở chính: **Tổ 12 thị trấn Đông Anh-Huyện Đông Anh-Thành phố Hà Nội.**
- Điện thoại: 043 8833247
- Fax: 043 9689871
- Người thực hiện công bố thông tin: **Phạm Đức Khiêm**
Chức vụ: Giám đốc Công ty.

Loại thông tin công bố: Thông tin theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố: Chốt lại danh sách thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Đối với trường hợp thay đổi, thay thế thông tin đã công bố, cần nêu rõ nguyên nhân thay đổi hoặc thay thế.

Nguyên nhân: Chốt danh sách thực hiện quyền lần đầu ngày 06/02/2024, nhưng do vào dịp nghỉ lễ nên ngày 15/02/2024 VSDC mới gửi danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán. Dẫn đến Công ty không chuẩn bị kịp các công việc liên quan.

Lý do chốt lại: Công ty cổ phần sản xuất và kinh doanh vật tư thiết bị - VVMI thực hiện tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày / /2024 tại đường dẫn: <http://www.vttbvietchinh-vvmi.com.vn>.

Chúng tôi xin 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 thông tin đã công bố./.

1.Nơi nhận:

- Như kính gửi
- Lưu VT, HĐQT(Ch.2)

2.Tài liệu đính kèm:

- Công văn hủy danh sách;
- Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Phạm Đức Khiêm

**CÔNG TY CỔ PHẦN
SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH
VẬT TƯ THIẾT BỊ - VVMI**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 0027 / CV – HĐQT
V/v chốt danh sách thực hiện
quyền tham dự Đại hội đồng cổ
đồng thường niên năm 2024

Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2024

THÔNG BÁO

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

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam Nam(VSDC)

Tên Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần sản xuất và kinh doanh vật tư thiết bị -
VVMI.

Tên giao dịch: Công ty cổ phần sản xuất và kinh doanh vật tư thiết bị - VVMI.

Trụ sở chính: Tổ 12 Thị trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: 0243 8833247

Fax: 0243 9689871

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam 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 sản xuất và kinh doanh vật tư thiết bị -
VVMI

Mã chứng khoán: TB8

Loại chứng khoán: - Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10 000 đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: 18/03/2024

1. Lý do và mục đích: Tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

2. Nội dung cụ thể:

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

- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong tháng 4 năm 2024.

- Địa điểm thực hiện: Hội trường tầng 3, trụ sở Công ty(Tổ 12 thị trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội.

- Nội dung Đại hội: Biểu quyết thông qua các báo cáo:

+ Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024;

+ Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023, phương hướng năm 2024;

+ Tờ trình phê duyệt kết quả SXKD; Báo cáo tài chính năm 2023; phân phối lợi nhuận và chia cổ tức;

+ Tờ trình chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2023 và dự kiến năm 2024;

Chữ ký



+ Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024;

+ Biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội.

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): Lê Thị Kim Chi - Phòng Tổ chức hành chính, Công ty cổ phần sản xuất và kinh doanh vật tư thiết bị - VVMI; Tổ 12 Thị trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: chungkhoantb8@gmail.com

- Địa chỉ cổng giao tiếp điện tử của VSDC

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 VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGĐCK, UBCKNN;
- Các T/viên HĐQT, Ban K.sóat
- TCty CN mỏ Việt Bắc(thay B/cáo)
- Lưu VT, Hồ sơ Đại hội(Ch.12b)

NGƯỜI ĐẠI DIỆN
THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY
GIÁM ĐỐC



Phạm Đức Khiêm



Số: 0026 / CV - HĐQT
V/v *Hủy danh sách thực hiện quyền
tham dự Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2024 đã chốt ngày
06/02/2024.*

Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2024

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam Nam(VSDC)

- Căn cứ nội dung thông báo số 0001/CV-HĐQT ngày 06/01/2024 của Công ty cổ phần sản xuất và kinh doanh vật tư thiết bị - VVMI. Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;

- Căn cứ nội dung thông báo số 89/TB-VSDC ngày 09/01/2024 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt nam. Về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán;

- Căn cứ danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền bỏ phiếu do VSDC gửi ngày 15/02/2024.

- Căn cứ luật Doanh nghiệp năm 2020; Luật chứng khoán năm 2019; Nghị định 155/2020; Thông tư 116/2020 hướng dẫn thi hành luật;

Theo quy định tại mục 4 Điều 7 Chương II Quyết định số 09/QĐ-HĐTV ngày 10/8/2023 ban hành "Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán". Theo đó trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày liền sau ngày đăng ký cuối cùng. VSDC gửi tổ chức phát hành danh sách tổng hợp cho người sở hữu chứng khoán. Tuy nhiên ngày 08/02/2024 trùng với ngày nghỉ Lễ. Nên ngày 15/02/2024 VSDC mới gửi danh sách người sở hữu chứng khoán cho Công ty thông qua cổng thông tin điện tử và xuất hóa đơn phí dịch vụ.

Theo Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty thì Công ty phải gửi thông báo mời họp tối đa 10 ngày (16/02/2024) sau ngày chốt danh sách (06/02/2024). Ngày 15/02/2014 VSDC mới gửi xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán, vì vậy Công ty không có đủ thời gian để thực hiện các công việc liên quan.

Bằng công văn này Công ty chúng tôi đề nghị VSDC như sau:

1. Hủy danh sách người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đã chốt ngày 06/02/2024. Công ty cần thêm thời gian để công tác chuẩn bị cho Đại hội đồng cổ đông thường niên được chu đáo, đảm bảo tuân thủ đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

2. Đề nghị VSDC chốt lại danh sách thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ TN năm 2024 cho Công ty theo thông báo chốt danh sách gửi cùng công văn này./.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- VSDC, SGDCK, UBCKNN;
- Các T/viên HĐQT, Ban K.soát
- TCty CN mỏ Việt Bắc(thay B/cáo)
- Lưu VT, Hồ sơ Đại hội(Ch. 12b)

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN
THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY**



Phạm Đức Khiêm