

Số: 1055/TB-VNBC

Hạ Long, ngày 04 tháng 02 năm 2021

## THÔNG BÁO

### Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Kính gửi: - Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam;  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;  
- Các quý vị cổ đông.

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 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 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 : 25 tháng 3 năm 2021.

**1. Lý do và mục đích:** Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

**2. Nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021:**

- a) Tỷ lệ thực hiện : 01 cổ phiếu phổ thông – 01 quyền biểu quyết.  
b) Thời gian thực hiện : Dự kiến, ngày 28 tháng 4 năm 2021.  
c) Địa điểm thực hiện : Hội trường tầng 4 Văn phòng Công ty, số 799 Lê Thánh Tông, TP Hạ Long, Quảng Ninh.

d) Nội dung họp/lấy ý kiến:

- Báo cáo kết quả SXKD năm 2020, nhiệm kỳ khóa III năm 2016 – 2020;  
Kế hoạch SXKD năm 2021, nhiệm kỳ khóa IV năm 2021-2025;

- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020, nhiệm kỳ khóa III năm 2016-2020; Phương hướng, nhiệm vụ năm 2021, nhiệm kỳ khóa IV năm 2021-2025;

- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát và đánh giá kết quả hoạt động của HĐQT, Giám đốc Công ty năm 2020 và cả nhiệm kỳ khóa III năm 2016-2020;
- Bầu HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV năm 2021-2025;
- Báo cáo tài chính của Công ty năm 2020 đã được kiểm toán;
- Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2020;
- Báo cáo chi trả thù lao, tiền lương HĐQT, BKS, BGD năm 2020; đề xuất thù lao, tiền lương HĐQT, BKS, BGD năm 2021;
- 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 2020;
- Báo cáo lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2021;
- Báo cáo về việc bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông: Sửa đổi bổ sung Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty; Sửa đổi, bổ sung quy chế quản lý nội bộ của Công ty...

Đề nghị VSD 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 (bản cứng và ecopy);
- P. TCLĐ (Bản cứng và ecopy);
- P. ĐK (đăng website);
- Lưu: Văn thư; Thư ký (3).

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT  
GIÁM ĐỐC**



**Ngô Thế Phiệt**