

Số: 1382/TB-VNBC

Quảng Ninh, ngày 6 tháng 3 năm 2018

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký 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

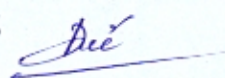
Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

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 : 28 tháng 03 năm 2018

1. Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

2. Nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018:

- a) Tỷ lệ thực hiện : 01 cổ phiếu phổ thông – 01 quyền biểu quyết.
b) Thời gian thực hiện : Dự kiến, ngày 26 tháng 04 năm 2018 (Thay đổi từ ngày 25/04/2018 sang ngày 26/04/2018 do ngày 25/04/2018 là ngày giỗ Tổ).
c) Địa điểm thực hiện : Nhà sinh hoạt Văn hóa - Thể thao công nhân Công ty Cổ phần Than Núi Béo – Vinacomin (cột 5, phường Hồng Hà, TP Hạ Long, Quảng Ninh).
d) Nội dung họp/lấy ý kiến:
- Báo cáo kết quả SXKD năm 2017, kế hoạch SXKD năm 2018;
 - Báo cáo chi trả tiền thù lao HĐQT, BKS năm 2017, đề xuất phương án chi trả tiền thù lao năm 2018;
 - Tờ trình về phân phối lợi nhuận của Công ty năm 2017;
 - Báo cáo thay đổi nhân sự HĐQT Công ty năm 2017;



- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017, phương hướng năm 2018;
- Báo cáo của Ban kiểm soát đánh giá công tác quản lý của HĐQT và Giám đốc điều hành năm 2017;
- Báo cáo Tài chính năm 2017 của Công ty đã được kiểm toán;
- Báo cáo của Ban kiểm soát thẩm định Báo cáo Tài chính năm 2017;
- Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2018;
- Dự kiến sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức hoạt động Công ty và ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (Thực hiện theo Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ; Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 của Bộ Tài chính và văn bản hướng dẫn của TKV);
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

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. *Đức*

Nơi nhận:

- Như trên (15 Đoàn Trần Nghiệp, Hai Bà Trưng, Hà Nội);
- Sở GD&ĐT Hà Nội (b/c);
- HĐQT; BKS (bản cứng và ecopy);
- Văn phòng (dăng website);
- Lưu: Văn thư; TCLĐ (3).

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
GIÁM ĐỐC**



Ngô Thế Phiệt