

Số: 746 /TB-VNBC

Hạ Long, ngày 24 tháng 01 năm 2019

THÔNG BÁO
Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

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 : 28 tháng 03 năm 2019

1. Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

2. Nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019:

- Tỷ lệ thực hiện : 01 cổ phiếu phổ thông – 01 quyền biểu quyết.
- Thời gian thực hiện : Dự kiến, ngày 25 tháng 04 năm 2019.
- 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).
- Nội dung họp/lấy ý kiến:
 - Báo cáo kết quả SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019;
 - Báo cáo chi trả thù lao, tiền lương HĐQT, BKS, BGĐ năm 2018; đề xuất thù lao, tiền lương HĐQT, BKS, BGĐ năm 2019;
 - Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2018;
 - Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2018;



- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018, phương hướng năm 2019;
- 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 2018;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát và đánh giá kết quả hoạt động của HĐQT, Giám đốc Công ty trong năm 2018;
- Báo cáo lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2019;
- 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.

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 (đăng website);
- Lưu: Văn thư; TCLĐ (3)



**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
GIÁM ĐỐC**



Ngô Thế Phiệt