

Số: 616 /TB -VNBC

Quảng Ninh, ngày 25 tháng 02 năm 2015

**THÔNG BÁO**  
**Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền**  
**tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015**

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 : 0333.825.220  
Fax : 0333.625270  
Sàn giao dịch : HNX

Xin thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: CỔ PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN THAN NÚI BÉO - VINACOMIN  
Mã chứng khoán : NBC  
Mã ISIN : VN000000NBC1  
Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông  
Mệnh giá : 10.000 đ  
Ngày đăng ký cuối cùng : 16 tháng 3 năm 2015

Đồng thời đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán nêu trên.

Địa chỉ email nhận file dữ liệu: luuanhduc2006@yahoo.com

**1. Lý do và mục đích:** Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2015

**2. Nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2015:**

- a) Tỷ lệ thực hiện : 01 cổ phiếu phổ thông – 01 quyền biểu quyết  
b) Thời gian thực hiện : Dự kiến, ngày 16 tháng 4 năm 2015  
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 2014, đề xuất kế hoạch SXKD năm 2015;
- Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2014; Phương án tăng vốn điều lệ của Công ty (nếu có).

- Báo cáo thực hiện chi trả tiền thù lao cho HĐQT, BKS năm 2014, đề xuất phương án chi trả tiền thù lao cho HĐQT, BKS năm 2015;
- Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2014;
- Báo cáo của Ban kiểm soát thẩm định báo cáo Tài chính năm 2014;
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2014, phương hướng năm 2015;
- Báo cáo của Ban kiểm soát về đánh giá công tác quản lý của HĐQT và Giám đốc điều hành năm 2014;
- Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2015;
- Báo cáo thay đổi nhân sự HĐQT và bầu bổ sung nhân sự Ban kiểm soát giữa nhiệm kỳ.

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 sai 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**



*Vũ Anh Tuấn*