

Số: 2318 /TB-TMB

Hà Nội, ngày 07 tháng 10 năm 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Kính gửi: - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THAN MIỀN BẮC - VINACOMIN

Mã chứng khoán: TMB

Địa chỉ trụ sở chính: Số 5, phố Phan Đình Giót, phường Phương Liệt, thành phố Hà Nội

Điện thoại: 024.38642793

Fax: 024.38642792

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Minh Hải

Chức vụ: Phó Tổng giám đốc

Nội dung thông tin ☐ định kỳ ☒ bất thường ☐ 24h ☐ theo yêu cầu công bố:

Nội dung thông tin công bố:

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kinh doanh than Miền Bắc-Vinacomin đã họp ngày 07/10/2025 tại Phòng họp Công ty – Số 5, phố Phan Đình Giót, phường Phương Liệt, thành phố Hà Nội. Hội đồng quản trị Công ty đã thông qua các nội dung về tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2025, cụ thể như sau:

1. Dự kiến ngày đăng ký cuối cùng: 27/10/2025;
2. Dự kiến ngày tổ chức ĐHĐCĐ bất thường: 24/11/2025;
3. Địa điểm: Số 5, phố Phan Đình Giót, phường Phương Liệt, thành phố Hà Nội.

4. Nội dung: Miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên HĐQT.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần Kinh doanh than Miền Bắc – Vinacomin vào ngày 07/10/2025 tại đường dẫn: <http://thanmienbac.vn>

Đính kèm: Biên bản họp và nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty ngày 07/10/2025

Tôi 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 các thông tin đã công bố.

Nơi nhận: 

- Như trên,
- HĐQT, TGD, BKS.
- Trang web: <http://thanmienbac.vn>
- Lưu VT, Thư ký Cty.

**KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**


Nguyễn Minh Hải