

Số: **365** /VHTC-VP
V/v Công bố thông tin chương trình Đại hội
đồng cổ đông thường niên năm 2021

Hạ Long, ngày **02** tháng **02** năm 2021

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Tên công ty: **Công ty Cổ phần Than Hà Tu – Vinacomin.**
Mã chứng khoán: **THT.**
Trụ sở chính: **Tổ 6 khu 3 Phường Hà Tu - TP Hạ Long - Tỉnh Quảng Ninh.**
Điện thoại: **0203 3835169.**
Fax: **0203 3836120.**
Người thực hiện công bố thông tin: **Nguyễn Phương Nhung**
Địa chỉ: **Số 195 Lê Thánh Tông- Phường Hồng Gai, Thành phố Hạ Long, Tỉnh QN.**
Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): **0987 909 009, 02033 835 169.**

Nội dung thông tin công bố:

1. Hội đồng quản trị Công ty CP Than Hà Tu-Vinacomin đã họp và ban hành Nghị quyết số 114/NQ-VHTC ngày 02/02/2021, về việc thông qua nội dung, chương trình tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. Theo đó Đại hội dự kiến tổ chức vào ngày 26/04/2021, tại Văn phòng Công ty thuộc địa chỉ tổ 6, khu 3, phường Hà Tu, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

2. Địa chỉ Website của Công ty đăng tải thông tin : www.hatucoal.vn- *Mục Quan hệ cổ đông/Công bố thông tin.*

Công ty Cổ phần Than Hà Tu-Vinacomin xin được công bố thông tin trên đến Quý Ủy ban chứng khoán nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội được biết và thực hiện công bố thông tin ra công chúng theo quy định hiện hành.

Chúng tôi xin 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:

- UBCKNN, SGDCK Hà Nội (b/c);
- Giám đốc (b/c)
- Phòng CV đăng trên Website;
- Lưu: VT, Thư ký C.Ty.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN
THƯ KÝ CÔNG TY



Nguyễn Phương Nhung

Số: 366 /TB-VHTC

Hạ Long, ngày 02 tháng 02 năm 2021

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền biểu quyết tại
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

Tên tổ chức phát hành: **Công ty cổ phần Than Hà Tu – Vinacomin.**

Tên giao dịch: Vinacomin - HaTu coal Joint Stock Company;

Trụ sở chính: Tổ 6, Khu 3, Phường Hà Tu, Tp Hạ Long, Quảng Ninh;

Điện thoại: (0203) 3 835.169.

Fax: (0203) 3 836.120.

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 Hà Tu - Vinacomin.
- Mã chứng khoán: **THT**
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Sàn giao dịch chứng khoán: HNX.
- Ngày đăng ký cuối cùng: **17/03/2021.**

1. Lý do và mục đích:

- Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện quyền: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết;
- Thời gian thực hiện: Dự kiến tổ chức vào ngày **26/04/2021**;
- Địa điểm thực hiện: Văn phòng Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin, Tổ 6, Khu 3, Phường Hà Tu, Tp Hạ Long, Quảng Ninh.
- Nội dung Đại hội: (Thảo luận và Biểu quyết thông qua các vấn đề)
 - ① Báo cáo kết quả SXKD năm 2020 và Phương án SXKD năm 2021;
 - ② Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán;
 - ③ Báo cáo của Ban kiểm soát thẩm định báo cáo tài chính năm 2020;
 - ④ Báo cáo tiền thù lao của HĐQT, BKS năm 2020 và dự kiến năm 2021;
 - ⑤ Báo cáo của HĐQT về thực trạng quản lý kinh doanh ở Công ty;



(Handwritten mark)

- ⑥ Báo cáo của BKS về giám sát hoạt động của HĐQT và Ban Giám đốc;
- ⑦ Báo cáo về lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021;
- ⑧ Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2020;
- ⑨ Một số công việc khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.

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): Công ty Cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin, Tổ 6, Khu 3, Phường Hà Tu, Tp. Hạ Long, Quảng Ninh.
- Địa chỉ Email nhận file dữ liệu: phuongnhung.qn@gmail.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 sai phạm./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Các phòng: KH, KT, TCLĐ, VP;
- Lưu: VP, Thư ký Công ty.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
Q. GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Quang Quảng

*** Tài liệu đính kèm:**

- Nghị Quyết số 114/NQ-VHTC ngày 02/02/2021 của HĐQT;
- Công bố thông tin về thông báo này trên Website của Công ty.



Số: 114/NQ-VHTC

Hạ Long, ngày 02 tháng 02 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên
Năm 2021 của Công ty cổ phần Than Hà Tu – Vinacomin

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THAN HÀ TU - VINACOMIN

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 18/4/2018;

Căn cứ Biên bản họp số 114/BB-VHTC ngày 02/02/2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Hà Tu – Vinacomin.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin đã họp xem xét nội dung tờ trình số 214/TTr-VHTC ngày 21/01/2021 của Giám đốc điều hành Công ty "Về việc thông qua nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty". Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty tham gia thảo luận và thông qua Nghị quyết sau:

- Hội đồng quản trị đồng ý thông qua chương trình nghị sự của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty có các nội dung chính như sau:
 - Thời gian dự kiến tổ chức: Dự kiến vào ngày 26/4/2021;
 - Địa điểm tổ chức: Phòng kính Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin;
 - Các nội dung quan trọng sẽ được thông qua tại Đại hội bao gồm:
 - Báo cáo kết quả SXKD năm 2020 và Kế hoạch SXKD năm 2021;
 - Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2020;
 - Báo cáo tiền thù lao của HĐQT, BKS và cán bộ quản lý Công ty năm 2020;
 - Báo cáo của BKS về thẩm định kết quả SXKD;
 - Báo cáo lựa chọn Công ty kiểm toán BC tài chính năm 2021;
 - Báo cáo của HĐQT về thực trạng quản lý kinh doanh ở Công ty;
 - Báo cáo của BKS về giám sát HĐQT và ban Giám đốc ;
 - Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2020;
 - Một số công việc khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.
 - Hội đồng quản trị giao Giám đốc Công ty thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 theo quy định của pháp luật.
- Hội đồng quản trị đồng ý thành lập ban chỉ đạo và tổ chức Đại hội đồng cổ đông



m

thường niên năm 2021 của Công ty, do Giám đốc làm trưởng ban. Các thành viên trong ban theo đề xuất của Giám đốc Công ty tại tờ trình số 214/TTr-VHTC ngày 21/01/2021. Chủ tịch Hội đồng quản trị ban hành Quyết định để Công ty tổ chức triển khai thực hiện.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các Trưởng phòng, Quản đốc trong Công ty có liên quan căn cứ Nghị quyết thực hiện./.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Ban Giám đốc;
- Các phòng: KH, KT, VP, TCLĐ;
- Lưu: VT, Thư ký Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Thế Thành

