

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP
THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN THAN HÀ TU-VINACOMIN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: **2238**/VHTC-VP
V/v: Công bố thông tin mời họp
Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023

Hạ Long, ngày *02* tháng 8 năm 2023

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: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023

- Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023, nội dung cụ thể như sau:
 - + Thời gian tổ chức Đại hội: 09 giờ 00 phút ngày 23/8/2023;
 - + Tỷ lệ phân quyền: 01 cổ phần – 01 quyền biểu quyết.
 - + Địa điểm tổ chức: Hội trường CLB công nhân- Nhà văn hoá Công ty Cổ phần Than Hà Tu- Tổ 9- Khu 2- Phường Hà Tu- TP Hạ Long- Tỉnh Quảng Ninh.
 - + Nội dung Đại hội: Miễn nhiệm và bầu thành viên Hội đồng quản trị
- Toàn bộ tài liệu phục vụ cho công tác tổ chức và biểu quyết tại Đại hội, được đăng tải trên Website của Công ty ở địa chỉ: www.hatucoal.vn, chọn mục “**Mục Quan hệ cổ đông**” và chuyển tới phần “**Tài liệu Đại hội đồng cổ đông**”.

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:

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

Người thực hiện công bố thông tin
Thư ký Công ty



Nguyễn Phương Nhung

Số: **2233** /TB-VHTC

Hạ Long, ngày 02 tháng 8 năm 2023

THÔNG BÁO MỜI HỌP
Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 08/5/2023;

Căn cứ Nghị quyết số 48/NQ-VHTC ngày 07/7/2023 của HĐQT Công ty Cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 và Nghị quyết số 52/NQ-VHTC ngày 31/7/2023;

Căn cứ điều kiện SXKD của Công ty, HĐQT Công ty Cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin thông báo mời họp tới toàn thể quý cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 với những nội dung như sau:

1. Thời gian và địa điểm:

- Thời gian: 09h00', ngày 23 tháng 8 năm 2023 (Thứ 4).
- Địa điểm: Hội trường CLB công nhân- Nhà văn hoá Công ty Cổ phần Than Hà Tu- Tổ 9- Khu 2- Phường Hà Tu- TP Hạ Long- Tỉnh Quảng Ninh.

2. Thành phần tham dự Đại hội đồng cổ đông:

- Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Công ty;
- Cổ đông có tên trong danh sách do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cung cấp tại thời điểm chốt danh sách ngày 28/7/2023; hoặc người được ủy quyền hợp pháp tham dự;

3. Nội dung đại hội: (Đại hội thảo luận, thông qua và biểu quyết các vấn đề):

- Miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2022-2027)

4. Đăng ký tham dự Đại hội:

Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông gửi giấy xác nhận việc tham dự, hoặc ủy quyền tham dự tới Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông qua đường bưu điện, fax, email trước 16 giờ 30 phút, ngày 15/8/2023 theo địa chỉ sau:

- Văn phòng Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin, Tổ 6 khu 3 phường Hà Tu, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh;
- Số điện thoại: 0203.3835.169, Fax: 0203.3836.120 gặp bà Mạc Thanh Hà, hoặc ông Trần Việt Cường- Chánh Văn phòng (0905 468 800), bà Nguyễn Phương Nhung- Thư ký Công ty (0987 909 009);
- Email nhận thông tin: phuongnhung.qn@gmail.com.



Quý cổ đông vui lòng đến tham dự đúng giờ. Khi tham dự Đại hội, đề nghị Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền mang theo CMND/CCCD/Hộ chiếu, Giấy ủy quyền bản gốc (trường hợp được ủy quyền tham dự) và xuất trình để Ban tổ chức kiểm tra tư cách tham dự.

5. Tài liệu gửi kèm theo thông báo này gồm:

- Chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023;
- Giấy đăng ký tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023;
- Giấy ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông kèm theo danh sách giới thiệu đại biểu để cổ đông có thể xem xét ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023.

- Ngoài những tài liệu trên, Quý cổ đông có thể lấy tài liệu họp Đại hội tại địa chỉ Website của Công ty www.hatucoal.vn ở mục tài liệu ĐHCĐ. Quý cổ đông có quyền kiến nghị các vấn đề bằng văn bản và đề nghị gửi về Công ty trước 7 giờ 30 phút ngày 21/8/2023.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin xin trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Tập đoàn TKV (báo cáo);
- Thành viên HĐQT, BKS(e-copy);
- Cổ đông của Công ty;
- CV đăng trên Website (e-copy);
- Lưu: VT, Thư ký Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN HĐQT-Q. GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Quang Quảng



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



....., ngày tháng năm 2023

GIẤY ĐĂNG KÝ

Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường 2023
Công ty Cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông

Tên cổ đông (hoặc đại diện tổ chức):

Địa chỉ:

Số CMND/CCCD/HỘ CHIẾU.....

Ngày cấp..... Nơi cấp:

(Hoặc) Số giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh:

do cấp ngày tháng năm

Điện thoại: Fax Email.....

Sở hữu: cổ phần phổ thông

Tôi/Chúng tôi đã nhận được thông báo triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty Cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin, nay xác nhận sẽ tham dự Đại hội theo hình thức sau đây:

- **TRỰC TIẾP THAM DỰ ĐẠI HỘI**
- **UỶ QUYỀN CHO NGƯỜI ĐẠI DIỆN THAM DỰ ĐẠI HỘI**

(Có giấy uỷ quyền kèm theo)

Trân trọng thông báo để Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông biết và tổng hợp./.

Chữ ký của cổ đông

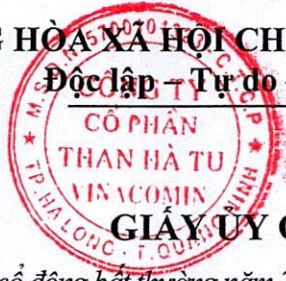
(Đóng dấu nếu là cổ đông pháp nhân)

*** Ghi chú:**

- Đề nghị quý vị cổ đông đánh dấu (x) vào ô tương ứng và gửi lại cho Ban tổ chức Đại hội.
- Nếu uỷ quyền cho người khác dự, xin vui lòng gửi kèm theo Giấy uỷ quyền cho Công ty.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc



....., ngày tháng năm 2023

GIẤY ỦY QUYỀN

(V/v tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 Công ty Cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin)

1. BÊN ỦY QUYỀN :

Tên cá nhân/tổ chức:
CMND/CCCD/Hộ chiếu/GPĐKKD số:
Ngày cấp Nơi cấp.....
Địa chỉ:
Điện thoại:
Số cổ phần sở hữu:
(Bằng chữ:)

2. BÊN NHẬN ỦY QUYỀN:

Tên cá nhân:
CMND/CCCD/Hộ chiếu/GPĐKKD số:
Ngày cấp Nơi cấp.....
Địa chỉ:
Điện thoại:
Số cổ phần được ủy quyền:
(Bằng chữ:)

Nếu Quý cổ đông không tham dự được và chưa có người đại diện, có thể ủy quyền cho một trong các thành viên HĐQT của Công ty (đánh dấu vào ô có thành viên được ủy quyền):

- | | |
|---|-----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Ông Nguyễn Việt Thanh | - Thành viên HĐQT; BTĐU |
| <input type="checkbox"/> Ông Nguyễn Quang Quảng | - Thành viên HĐQT; Quyền Giám đốc |
| <input type="checkbox"/> Ông Đặng Văn Tĩnh | - Thành viên HĐQT; CTCĐ |
| <input type="checkbox"/> Bà Phạm Thị Hải | - Thành viên độc lập HĐQT. |

3. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty Cổ phần Than Hà Tu – Vinacomin và thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

Giấy Ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 Công ty Cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin, việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và của Điều lệ Công ty Cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin.

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Ghi chú: Người được ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông không được ủy quyền lại cho người khác dự họp.

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023
 (Từ 9h00' ngày 23/8/2023 tại Hội trường CLB Công nhân- Nhà Văn Hoá Công ty)



Thời gian	Nội dung
8h30' ÷ 9h00'	Đón tiếp cổ đông và đại biểu dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2023
	Phát tài liệu, Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử
9h00' ÷ 9h30'	Khai mạc Đại hội và giới thiệu Đại biểu
	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông
	Giới thiệu Chủ tọa Đại hội
	Chỉ định Thư ký, Đề xuất Ban bầu cử và kiểm phiếu tại Đại hội
	Thông qua Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2023
	Thông qua Chương trình Đại hội ĐHĐCĐ bất thường năm 2023
9h30' ÷ 10h00'	- Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT và giới thiệu nhân sự để bầu bổ sung thành viên HĐQT
	- Thảo luận về tờ trình đã được trình bày tại Đại hội
	- Thông qua Quy chế bầu cử và bầu bổ sung thành viên HĐQT tại Đại hội
	- Ban bầu cử kiểm phiếu thu phiếu và công bố số phiếu thu về trước Đại hội.
10h00' ÷ 10h15'	- Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết.
10h'15' ÷ 10h30'	- Họp HĐQT bầu chủ tịch HĐQT và phân công nhiệm vụ các thành viên
10h'30' ÷ 10h45'	- Trình bày dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội
	- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội
10h45' ÷ 10h50'	- Chủ tịch HĐQT ra mắt Đại hội
10h50' ÷ 11h00'	- Bế mạc Đại hội.

BTC ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG 2023