

Số: 1259 /VHTC-HĐQT

Quảng Ninh, ngày 27 tháng 9 năm 2018

CÔNG BỐ THÔNG TIN

(Thời hạn 24 giờ)

Kính gửi:

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

Công ty: **Công ty cổ phần than Hà Tu – Vinacomin.**

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: **Phùng Văn Tuyên.**

Địa chỉ: **Số 27 đường Minh Hà, phường Hà Tu, thành phố Hạ Long - QN.**

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): **0913276694, 0203 3638797, 0203 3830356.**

Nội dung thông tin công bố:

Nhận được Giấy đăng ký chào mua công khai cổ phiếu Công ty cổ phần Than Hà Tu – Vinacomin (THT) của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam.

Ngày 27/9/2018 Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin nhận được Giấy đăng ký chào mua công khai cổ phiếu THT ghi ngày 26/9/2018 của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam. Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức họp và ban hành Nghị Quyết số 30/NQ-VHTC về việc chào mua công khai cổ phiếu. Theo đó:

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin nhất trí việc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam thực hiện việc chào mua công khai cổ phiếu Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin theo nội dung bản đăng ký chào mua công khai cổ phiếu ngày 26/9/2018.

- Số lượng cổ phiếu chào mua: 3.439.184 cổ phiếu, tương ứng với 14% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành của THT.

- Giá chào mua: 6.700 đồng/ cổ phiếu



- Việc thực hiện chào mua công khai của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam phải được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

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);
- VP đăng trên Website của Công ty;
- Lưu: VT, Thư ký C.Ty.

Người thực hiện công bố thông tin

Thư ký Công ty



Phùng Văn Tuyên



Số: 32/BB-VHTC

Quảng Ninh, ngày 27 tháng 9 năm 2018

BIÊN BẢN

Họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Hà Tu – Vinacomin
Phiên họp thứ 32 - Nhiệm kỳ III (2017÷2022)

I/ Thông tin chung về công ty:

- Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin: Trụ sở chính tại Tổ 6, Khu 3, Phường Hà Tu, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh.
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 57001010323, đăng ký lần đầu ngày 25/12/2006, thay đổi lần thứ 9 ngày 19/01/2017 tại Sở Kế hoạch và đầu tư Tỉnh Quảng Ninh.

II/ Thời gian, địa điểm họp:

Từ 14h00' ngày 27 tháng 9 năm 2018 tại Phòng họp HĐQT - Văn phòng Công ty cổ phần Than Hà Tu- Vinacomin.

III/ Thành Phần:

1. Các thành viên HĐQT tham dự họp gồm:

- Ông: Nguyễn Trọng Tốt - Chủ tịch HĐQT;
 - Ông: Vũ Hồng Cẩm - Thành viên HĐQT, Giám đốc;
 - Ông: Nguyễn Hồng Sơn - Thành viên HĐQT;
 - Ông: Ong Thế Minh - Thành viên HĐQT;
 - Ông: Nguyễn Việt Thanh - Thành viên HĐQT;
- (có mặt họp 5/5 thành viên)

2. Thành phần mời tham dự:

- Bà: Trịnh Thị Bích Ngọc - Trưởng BKS chuyên trách;
- Bà: Phạm Thị Lan Hương - Thành viên BKS;
- Ông: Lương Xuân Hùng - Thành viên BKS;
- Ông: Khổng Minh Khôi - Phó trưởng phòng Kế toán.

3. Chủ tọa phiên họp: Ông Nguyễn Trọng Tốt - Chủ tịch HĐQT.

4. Thư ký cuộc họp: Ông Phùng Văn Tuyên - Thư ký Công ty.

IV/ Nội dung họp phiên họp thứ 32 nhiệm kỳ III (2017÷2022):

Nội dung xem xét của Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị xem xét bản đăng ký chào mua công khai cổ phiếu ngày 26/9/2018 của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam về việc chào mua công khai cổ phiếu Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin (mã chứng khoán: THT).

V/ Các vấn đề thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp:

1. Sau khi xem xét bản đăng ký chào mua công khai cổ phiếu THT ngày 26/9/2018 của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam và nghe ý kiến phát biểu của các thành viên dự họp, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin nhất trí việc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam thực hiện việc chào mua công khai cổ phiếu THT theo nội dung bản đăng ký chào mua công khai cổ phiếu ngày 26/9/2018.

- Số lượng cổ phiếu chào mua: 3.439.184 cổ phiếu, tương ứng với 14% tổng số cổ



Handwritten signature or mark.

phiếu của THT

- Mệnh giá: 10.000 đồng/ cổ phiếu
- Giá chào mua: 6.700 đồng/ cổ phiếu

Việc thực hiện chào mua công khai của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam phải được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Hội đồng quản trị giao cho Giám đốc chỉ đạo việc thực hiện công bố thông tin về việc chào mua công khai của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam theo đúng quy định của pháp luật.

Kết quả biểu quyết thông qua nội dung họp của Hội đồng quản trị như sau:

- Số thành viên biểu quyết đồng ý: 5 thành viên, bằng 5/5 thành viên tham dự cuộc họp;
- Số thành viên biểu quyết không tán thành: 0 thành viên.

2. Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị ban hành Nghị quyết Công ty tổ chức triển khai thực hiện./.

Phiên họp kết thúc vào hồi: 15^h00' cùng ngày.

Biên bản này đã được đã được đọc công khai trước các thành viên HĐQT và được các thành viên HĐQT thống nhất thông qua./.

CÁC THÀNH VIÊN HĐQT

1. Ông Vũ Hồng Cẩm
2. Ông Nguyễn Hồng Sơn
3. Ông Ong Thế Minh
4. Ông Nguyễn Việt Thanh

CHỦ TỌA PHIÊN HỌP CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Trọng Tốt

THƯ KÝ

Phùng Văn Tuyên

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT, TBKS;
- Lưu: Văn thư, Thư ký Công ty (6).

Số: 30/ NQ-VHTC

Quảng Ninh, ngày 27 tháng 9 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
Về việc đăng ký chào mua công khai cổ phiếu

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 Bản đăng ký chào mua công khai cổ phiếu ngày 26/9/2018 của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin số 32/BB-VHTC ngày 27/9/2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin nhất trí việc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt nam thực hiện việc chào mua công khai cổ phiếu THT theo nội dung bản đăng ký chào mua công khai cổ phiếu ngày 26/9/2018.

- Số lượng cổ phiếu chào mua: 3.439.184 cổ phiếu, tương ứng với 14% tổng số cổ phiếu của THT

- Mệnh giá: 10.000 đồng/ cổ phiếu

- Giá chào mua: 6.700 đồng/ cổ phiếu

Việc thực hiện chào mua công khai của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam phải được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Hội đồng quản trị giao cho Giám đốc chỉ đạo việc thực hiện công bố thông tin về việc chào mua công khai của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt nam theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 2. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các Trưởng phòng, Quản đốc trong Công ty có liên quan có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Đảng ủy công ty (b/c);
- Ban Giám đốc;
- Các phòng: TCLĐ, KH, KT;
- Công bố TT và VP đăng trên Website;
- Lưu: VT, Thư ký Công ty (6).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Trọng Tốt

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: 1260 /VHTC-HĐQT
V/v: Ý kiến của HĐQT về đề nghị chào mua
công khai cổ phiếu THT của TKV

Quảng Ninh, ngày 27 tháng 9 năm 2018

Kính gửi:

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

Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin xin gửi lời chào trân trọng và cảm ơn sâu sắc về sự hợp tác, giúp đỡ của Quý cơ quan trong thời gian vừa qua.

Ngày 26 tháng 9 năm 2018, Công ty chúng tôi đã nhận được hồ sơ đăng ký chào mua công khai của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng Sản Việt Nam, hiện là Công ty mẹ của Công ty cổ phần Than Hà Tu – Vinacomin với nội dung như sau:

- **Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu đăng ký chào mua:** 3.439.184 cổ phiếu tương ứng với 14% tổng số cổ phiếu đang lưu hành của Công ty cổ phần Than Hà Tu – Vinacomin.
- **Giá chào mua đăng ký:** 6.700 đồng/cổ phiếu.

Trước khi dự kiến mua thêm, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam nắm giữ 12.530.700 cổ phần, chiếm 51% tổng số cổ phần đang lưu hành. Như vậy trong trường hợp Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam thực hiện chào mua công khai thành công, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam sẽ nắm giữ tỷ lệ 65% số cổ phần lưu hành của Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin.

Với đề nghị của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, các thành viên Hội đồng quản trị (05 thành viên) của Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin đánh giá Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam là đối tác có tiềm lực tài chính và quan hệ hoạt động kinh doanh tốt với Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin. Do vậy, việc Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam chào mua công khai để nắm giữ 65% tổng số cổ phần đang lưu hành của Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin sẽ góp phần tích cực vào sự phát triển của Công ty.

Trân trọng cảm ơn và kính chào./.

CÁC THÀNH VIÊN HĐQT

1. Ông Vũ Hồng Cẩm.....
2. Ông Nguyễn Việt Thanh.....
3. Ông Nguyễn Hồng Sơn.....
4. Ông Ong Thế Minh.....



Nguyễn Trọng Tốt

Nơi nhận:

- Như trên (b/c);
- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Ban Giám đốc;
- Lưu: VT, Thư ký C.ty. (6)