

Số: **930** /VHTC-VP
V/v Công bố thông tin thay đổi thời gian tổ chức
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Hạ Long, ngày **30** tháng 3 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 638797

Nội dung thông tin công bố:

Thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Ngày 30/3/2023, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Hà Tu- Vinacomin đã tổ chức họp và ban hành Nghị quyết số 38/NQ- VHTC ngày 30/3/2023 về việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Theo đó, Công ty CP Than Hà Tu-Vinacomin thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 dự kiến vào ngày 26/4/2023 đã công bố tại công văn số 161/VHTC-VP ngày 17/1/2023, cụ thể như sau:

- Lý do thay đổi: Công ty cần thêm thời gian cho công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
- Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty CP Than Hà Tu-Vinacomin sẽ được thông báo sau, chậm nhất trước ngày 30/6/2023.
- 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, SGDCCK Hà Nội (e-copy, b/c);
- Giám đốc (e-copy, b/c)
- Phòng CV đăng trên Website(e-copy);
- Lưu: VT, VP(Thư ký).

**NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT
NGƯỜI PTQT- THƯ KÝ CÔNG TY**



Nguyễn Phương Nhung

Số: 38/NQ-VHTC

Hạ Long, ngày 30 tháng 3 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

**Về việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
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 26/4/2021;

Căn cứ Biên bản họp số 38/BB-VHTC ngày 30/3/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Than Hà Tu- Vinacomin.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thông qua việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Lý do thay đổi: Công ty cần thêm thời gian cho công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Cụ thể như sau:

(i). Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty CP Than Hà Tu-Vinacomin sẽ được thông báo sau, chậm nhất trước ngày 30/6/2023.

(ii). Danh sách người sở hữu chứng khoán có quyền bỏ phiếu và tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 được giữ nguyên theo Danh sách do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp tại văn bản số V283/2023-THT/VSD-ĐK ngày 21/3/2023.

(iii). HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT Công ty xem xét, quyết định thời gian và hình thức tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 vào thời điểm phù hợp.

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:

- UBCK Nhà nước (qua mạng CBTT, b/c);
- Sở GD&ĐT Hà Nội (qua mạng, b/c);
- Các thành viên HĐQT, BKS(e-copy);
- Ban Giám đốc(e-copy);
- Các đơn vị trong Công ty(e-copy);
- Phòng CV đăng công bố trên Website(e-copy);
- Lưu: VT, Thư ký Công ty (03).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Thế Thành