

Số: **89 /VHTC-VP**
V/v CBTT thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với doanh nghiệp, cổ đông lớn và NCLQ năm 2025;
Kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025

Hạ Long, ngày 09 tháng 01 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN
(Thời hạn 24 giờ)

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:

- *Nghị quyết của HĐQT thông qua chấp thuận các hợp đồng giao dịch giữa công ty với doanh nghiệp, cổ đông lớn và người có liên quan năm 2025.*
- *Nghị quyết của HĐQT thông qua kế hoạch và chương trình tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.*

Căn cứ Điều 11 Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính về hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. 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, SGDC HN (CIMS, e-copy);
- Giám đốc (e-copy, b/c)
- Phòng CV đăng trên Website(e-copy);
- Lưu: VT, VP(Thư ký).

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT
THỦ KÝ CÔNG TY



Nguyễn Phương Nhung

Số: 94/NQ-VHTC

Hạ Long, ngày 09 tháng 01 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Về việc phê chuẩn một số nội dung phiên họp 94 - Nhiệm kỳ IV ngày 09/01/2025
của Hội đồng quản trị 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 08/5/2023;

Căn cứ Biên bản họp số 94/BB-VHTC ngày 09/01/2025 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 thông qua một số nội dung như sau:

1. Về việc thông qua các hợp đồng giao dịch giữa Công ty với doanh nghiệp, cổ đông lớn và người có liên quan.

Xét tờ trình số 01/TTr-VHTC ngày 02/01/2025 của Giám đốc "Về việc thông qua chủ trương chấp thuận các hợp đồng giao dịch giữa công ty với doanh nghiệp, cổ đông lớn và người có liên quan năm 2025". Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty tham gia thảo luận và thông qua Nghị quyết sau:

- Hội đồng quản trị thông qua chủ trương và chấp thuận các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin với các doanh nghiệp, cổ đông lớn và Người có liên quan trong năm 2025 để Giám đốc tổ chức ký kết hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các doanh nghiệp, cổ đông lớn và người có liên quan trong phạm vi theo đúng thẩm quyền và chịu trách nhiệm trước Pháp luật.

- Danh sách các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các doanh nghiệp, cổ đông lớn và Người có liên quan trong năm 2025 cụ thể như sau:



TT	Tên doanh nghiệp/Người có liên quan	Địa chỉ, MST
1	<p>Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) (Cổ đông lớn nắm giữ 65% Vốn điều lệ): Các công ty trực thuộc Tập đoàn TKV gồm: Công ty Tuyển Than Hòn Gai – Vinacomin, Công ty Kho vận và Cảng Cẩm Phả - Vinacomin, Công ty TNHH 1 thành viên Môi trường – TKV; Công ty Chế biến than Quảng Ninh – TKV; Công ty CP Cơ khí mỏ Việt Bắc VVMI Công ty CP Chế tạo máy – Vinacomin Công ty CP Công nghiệp Ô tô – Vinacomin Công ty CP Tin học, Công nghệ, Môi trường – Vinacomin; Trường Cao đẳng Than - Khoáng sản Việt Nam; Viện Cơ khí Năng lượng & mỏ - Vinacomin; Công ty CP vật tư - TKV CN Công ty Cổ phần Vật tư TKV - Xí nghiệp vật tư Hòn Gai CN Hà nội - Công ty Cổ phần Vật tư TKV; CN Công ty CP Chế tạo máy – Vinacomin; Công ty CP Cơ Khí Mạo Khê-Vinacomin; CN Tập đoàn-Ban quản lý DA chuyên ngành mỏ than-TKV; Công ty TNHH 1 Thành Viên Môi trường – TKV; Công ty Cổ phần Địa chất mỏ - TKV; Công ty CP Giám định Vinacomin; Công ty CP Địa chất và khoáng sản- Vinacomin; Công ty CP Địa chất Việt Bắc - TKV CN Cty CP Tư vấn ĐT mỏ và công nghiệp- XN TM và DVTH; Viện Khoa học Công nghệ mỏ - Vinacomin; Công ty Công nghiệp Hóa chất mỏ Cẩm Phả; Công ty CP Vận tải và đưa đón thợ mỏ - Vinacomin; Trung tâm Cấp cứu mỏ - Vinacomin; Công ty Công Nghiệp Hóa chất mỏ Quảng Ninh và một số Công ty Cổ phần khác do TKV nắm cổ phần chi phối. <i>(Hợp đồng mang tính nguyên tắc không có giá trị cụ thể. Đối với hợp đồng/giao dịch có giá trị cụ thể, giá trị giao kết nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty tại Báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất. Lĩnh vực giao dịch: Mua bán than; vật tư; sửa chữa thiết bị; Thu gom xử lý chất thải rắn; Thu gom, xử lý chất thải công nghiệp thông thường và mua bán lại sản phẩm thu hồi).</i></p>	<p>Số 3 Dương Đình Nghệ, Yên Hoà, Cầu giấy, Hà Nội MST: 5700100256</p>
2	<p>Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại – Vinacomin (TBKS THT là thành viên BKS công ty) <i>(Hợp đồng mang tính nguyên tắc không có giá trị cụ thể. Đối với hợp đồng/giao dịch có giá trị cụ thể, giá trị giao kết nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty tại Báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất. Lĩnh vực giao dịch: Mua bán vật tư, dịch vụ ăn ca)</i></p>	<p>Tòa nhà Việt Á, Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội MST: 0103005779</p>
3	<p>Công ty Cổ Phần Than Đèo Nai- Cọc 6- TKV (Trưởng BKS THT là Trưởng BKS Công ty) <i>(Hợp đồng mang tính nguyên tắc không có giá trị cụ thể. Đối với hợp đồng/giao dịch có giá trị cụ thể, giá trị giao kết nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty tại Báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất. Chưa phát sinh giao dịch)</i></p>	<p>Phường Cẩm Tây- TP Cẩm Phả- Quảng Ninh Mã số DN 5700101002</p>

4	<p>Tổng Công ty Điện lực- TKV (Chủ tịch HĐQT THT là Chủ tịch HĐQT của Công ty) <i>(Hợp đồng mang tính nguyên tắc không có giá trị cụ thể. Đối với hợp đồng/giao dịch có giá trị cụ thể, giá trị giao kết nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty tại Báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất. Chưa phát sinh giao dịch)</i></p>	<p>Số 78 Tầng 2 Tòa nhà SANNAM - Phó Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội. MST: 0104297034</p>
6	<p>Công ty CP Tư vấn Đầu tư Mỏ và Công nghiệp- Vinacomin (Chi nhánh CP Tư vấn Đầu tư Mỏ và Công nghiệp- Vinacomin, Xí nghiệp Thương mại và dịch vụ tổng hợp và xây dựng). (Chủ tịch HĐQT THT là Chủ tịch HĐQT của Công ty). <i>(Hợp đồng mang tính nguyên tắc không có giá trị cụ thể. Đối với hợp đồng/giao dịch có giá trị cụ thể, giá trị giao kết nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty tại Báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất. Lĩnh vực giao dịch : Mua vật tư)</i></p>	<p>565 đường Nguyễn Trãi, Phường Thanh Xuân Nam, Quận Thanh Xuân, Hà Nội MST: 0500237543</p>
7	<p>Công ty CP Than Núi Béo-Vinacomin (Thành viên HĐQT THT là Thành viên HĐQT của Công ty) <i>(Hợp đồng mang tính nguyên tắc không có giá trị cụ thể. Đối với hợp đồng/giao dịch có giá trị cụ thể, giá trị giao kết nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty tại Báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất. Lĩnh vực giao dịch thuê san gạt bãi thải, tưới đường đập bụi)</i></p>	<p>Địa chỉ: Số 799, Phường Bạch Đằng, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh. MST: 5700101700</p>

- Hội đồng quản trị báo cáo các hợp đồng, giao dịch nêu trên (nếu hợp đồng/giao dịch có giá trị cụ thể, giá trị giao kết từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên tại Báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất của Công ty) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 để biểu quyết thông qua bằng Nghị quyết

2. Về việc Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025:

Xét tờ trình số 02/TTr-VHTC ngày 02/01/2025 của Giám đốc "Về việc thông qua kế hoạch, chương trình tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025". Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty tham gia thảo luận và thông qua Nghị quyết như sau:

a) Thông qua Kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025, cụ thể như sau:

***/ Thành phần tham dự :** Các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát; Các cổ đông có tên trong danh sách do Tổng công ty lưu ký và bù trừ Chứng khoán Việt Nam cung cấp tại ngày chốt hưởng quyền tham dự Đại hội; Kiểm toán viên kiểm toán BCTC năm 2024.

***/ Thời gian dự kiến tổ chức:** Trong tháng 4 năm 2025 (Dự kiến vào ngày 25 tháng 4 năm 2025).

***/ Địa điểm tổ chức:** Văn phòng Công ty CP Than Hà Tu – Vinacomin.

***/ Nội dung dự kiến thông qua Đại hội gồm:**

- Báo cáo SXKD năm 2024 và Kế hoạch SXKD năm 2025;
- Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán;
- Báo cáo tiền thù lao của HĐQT và BKS năm 2024;



- Báo cáo của BKS về thẩm định kết quả SXKD và BCTC 2024;
- Báo cáo lựa chọn Công ty kiểm toán BC tài chính năm 2025;
- 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 2024;
- Một số công việc khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.

b) Hội đồng quản trị thống nhất thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 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 02/TTr-VHTC ngày 02/01/2025. Chủ tịch Hội đồng quản trị ban hành Quyết định để Công ty tổ chức triển khai thực hiện.

3. Về việc phân công nhiệm vụ các TV HĐQT nhiệm kỳ 2022- 2027:

- Hội đồng quản trị thống nhất dự thảo nội dung phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022- 2027 (Có bản dự thảo kèm theo).
- Chủ tịch Hội đồng quản trị ký ban hành Quyết định để Công ty triển khai thực hiện đảm bảo quy định.

4. Về việc phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án cải tạo phục hồi môi trường Nam Lộ Phong:

Xét tờ trình số 4051/TTr-VHTC ngày 27/12/2024 của Giám đốc Công ty “Về việc đề nghị phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án cải tạo phục hồi môi trường khu vực Bãi thải Vía trụ - Nam Lộ Phong đảm bảo thoát nước, phòng chống sạt lở khu vực thượng lưu suối Lộ Phong Công ty Cổ phần Than Hà Tu – Vinacomin.” Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty tham gia thảo luận và thống nhất nghị quyết sau:

- Hội đồng quản trị thông qua phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án cải tạo phục hồi môi trường khu vực Bãi thải Vía trụ - Nam Lộ Phong đảm bảo thoát nước, phòng chống sạt lở khu vực thượng lưu suối Lộ Phong Công ty Cổ phần Than Hà Tu- Vinacomin. Nội dung chi tiết như tại tờ trình số 4051/TTr-VHTC ngày 27/12/2024 của Giám đốc Công ty
- Chủ tịch Hội đồng quản trị ký Quyết định phê duyệt để Công ty tổ chức triển khai thực hiện theo quy định.

5. HĐQT triển khai công tác quản lý:

5.1 Về kết quả SXKD quý IV và năm 2024: Hội đồng quản trị thống nhất ghi nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD quý IV và năm 2024, thống nhất với Ban Giám đốc Công ty về phương hướng, nhiệm vụ cũng như các giải pháp nhằm thực hiện tốt kế hoạch điều hành SXKD trong quý I năm 2025. Nội dung chi tiết theo Báo cáo kết quả SXKD quý IV và năm 2024, phương hướng nhiệm vụ quý I năm 2025 ngày 08/01/2025 của Giám đốc công ty.

5.2 Các thành viên HĐQT thống nhất nội dung Báo cáo của HĐQT về hoạt động SXKD quý IV và năm 2024 để gửi Đảng ủy Công ty theo quy chế phối hợp.

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

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các phòng KH, KT, ĐTM, Thư ký Công ty căn cứ Nghị quyết thực hiện./

Nơi nhận:

- Như điều 3 (e-copy);
- Đảng ủy (e-copy, để b/c);
- Ban Kiểm soát (e-copy);
- Lưu: VT, Thư ký Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Ngô Thế Phiệt