

Số: **140** /VHTC-VP

Hạ Long, ngày **17** tháng 01 năm 2024

V/v Công bố thông tin thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với doanh nghiệp, cổ đông lớn và người có liên quan năm 2024

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:

HDQT thông qua chấp thuận các hợp đồng giao dịch giữa công ty với doanh nghiệp, cổ đông lớn và người có liên quan năm 2024

Ngày 17/01/2024, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin đã tổ chức họp và ban hành Nghị quyết số 66/NQ- VHTC ngày 17/01/2024 thông qua chấp thuận các hợp đồng giao dịch giữa công ty với doanh nghiệp, cổ đông lớn và người có liên quan trong năm 2024. (Có văn bản kèm theo)

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, SGDCCK Hà Nội (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
THƯ KÝ CÔNG TY**



Nguyễn Phương Nhung

Số: 66/NQ-VHTC

Hạ Long, ngày 17 tháng 01 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc phê chuẩn một số nội dung biên họp 66 - Nhiệm kỳ IV ngày 17/01/2024
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 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 Biên bản số 66/BB-VHTC ngày 17/01/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Vinacomin 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 46/TTr-VHTC ngày 08/01/2024 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 2024". 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 2024 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 2024 cụ thể như sau:

TT	Tên doanh nghiệp/ Người có liên quan	Địa chỉ, MST
1	Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (nắm giữ 65% Vốn điều lệ): Các công ty trực thuộc Tập đoàn gồm: Công ty Tuyển Than Hòn Gai - Vinacomin, Công ty Kho vận Cẩm Phả - Vinacomin, Công ty TNHH 1 thành viên Môi trường - TKV và một số Công ty Cổ phần do TKV nắm cổ phần chi phối.	Số 3 Dương Đình Nghệ, Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội MST: 5700100256

	<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 phải nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty tại Báo cáo tài chính ở thời điểm gần nhất. Lĩnh vực giao dịch: Mua bán than; 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>	
2	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 phải nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty tại Báo cáo tài chính ở thời điểm gần nhất. Lĩnh vực giao dịch: Mua bán vật tư, dịch vụ ăn ca)</i>	Tòa nhà Việt Á, Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội MST: 0103005779
3	Công ty Cổ Phần Than Đèo Nai-Vinacomin (Trưởng BKS THT là Trưởng BKS Công ty) <i>(Chưa phát sinh giao dịch)</i>	Phường Cẩm Tây- TP Cẩm Phả- Quảng Ninh Mã số DN 5700101002
4	Công ty Cổ phần Than Cọc 6 – Vinacomin (Chủ tịch HĐQT THT là Chủ tịch HĐQT Công ty và Trưởng BKS VHTC là Trưởng BKS công ty) <i>(Chưa phát sinh giao dịch)</i>	Phường Cẩm phú- Thành phố Cẩm phả- Tỉnh QN Mã số DN 5700101299
5	Tổng Công ty Điện lực- TKV (Chủ tịch HĐQT THT là Chủ tịch HĐQT của Công ty) <i>(Chưa phát sinh giao dịch)</i>	Số 78 Tầng 2 Tòa nhà SANNAM - Phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội. MST: 0104297034
6	Công ty CP Tư vấn Đầu tư Mỏ và Công nghiệp- Vinacomin (Chủ tịch HĐQT THT là Chủ tịch HĐQT của Công ty) <i>(Chi nhánh CP Tư vấn Đầu tư Mỏ và Công nghiệp- Vinacomin, Xí nghiệp Thương mại và dịch vụ tổng hợp và xây dựng. Đối với hợp đồng/ giao dịch có giá trị cụ thể, giá trị giao kết phải nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty tại Báo cáo tài chính ở thời điểm gần nhất. Lĩnh vực giao dịch : Mua vật tư)</i>	565 đường Nguyễn Trãi, Phường Thanh Xuân Nam, Quận Thanh Xuân, Hà Nội MST: 0500237543
7	Công ty CP Than Núi Béo-Vinacomin (Chủ tịch HĐQT THT là Thành viên HĐQT của Công ty) <i>(Chưa phát sinh giao dịch)</i>	Địa chỉ: Số 799, Phường Bạch Đằng, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh. MST: 5700101700

Hội đồng quản trị sẽ 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 ở thời điểm gần nhất của Công ty) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 để biểu quyết thông qua bằng Nghị quyết.

2. Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Xét tờ trình số 47/TTr-VHTC ngày 08/01/2024 của Giám đốc “Về việc thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024”. Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty tham gia thảo luận và thông qua Nghị quyết sau:

a) Hội đồng quản trị đồng ý thông qua chương trình nghị sự của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty có các nội dung chính như sau:

- Thời gian dự kiến tổ chức: Dự kiến vào ngày **25/4/2024**;
- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024: Ngày **17/3/2024**;
- Địa điểm tổ chức: Văn phòng Công ty Cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin;
- Nội dung dự kiến sẽ được thông qua tại Đại hội bao gồm:
 - + Báo cáo SXKD năm 2023 và Kế hoạch SXKD năm 2024;
 - + Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;
 - + Báo cáo thù lao của HĐQT và BKS năm 2023;
 - + Báo cáo của BKS về thẩm định kết quả SXKD và báo cáo tài chính 2023;
 - + Báo cáo lựa chọn Công ty kiểm toán BC tài chính năm 2024;
 - + 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 2023;
 - + Một số công việc khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.

b) Hội đồng quản trị thống nhất thành lập Ban chỉ đạo và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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 47/TTr-VHTC ngày 08/01/2024. Chủ tịch Hội đồng quản trị ban hành Quyết định để Công ty tổ chức triển khai thực hiện.

3. Về việc điều chỉnh kế hoạch một số chỉ tiêu chủ yếu năm 2023:

Xét tờ trình số 117/TTr-VHTC ngày 16/01/2024 của Giám đốc Công ty “Về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch một số chỉ tiêu chủ yếu năm 2023”; Căn cứ Quyết định số 1358/QĐ-VHTC ngày 08/5/2023 về việc phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Hội đồng quản trị. Căn cứ Công văn số 6429/TKV-KH ngày 26/12/2023 của Tập đoàn Công nghiệp Than- Khoáng sản Việt Nam về việc “Thông báo điều chỉnh một số chỉ tiêu chủ yếu kế hoạch phối hợp kinh doanh năm 2023”. Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty tham gia thảo luận và thông qua nghị quyết sau:

- HĐQT thông qua và phê duyệt điều chỉnh một số chỉ tiêu chủ yếu kế hoạch SXKD năm 2023, cụ thể như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch năm 2023		Ghi chú
			KH đầu năm (theo QĐ 1385)	KH Điều chỉnh (theo CV 6429)	
1	DT Than	tr.đồng	4.448.071	4.288.471	
2	Đơn giá tiền lương	đ/1000đ DT	54,6	75,6	
3	Tiền lương bq	1000đ/ng-thg	10.189	13.558	

Các chỉ tiêu khác được giữ nguyên theo Quyết định số 1385/QĐ-VHTC ngày 08/5/2023 về việc phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Than Hà Tu – Vinacomin.

Chủ tịch Hội đồng quản trị ban hành Quyết định để Công ty tổ chức thực hiện theo quy định.

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 đơn vị có liên quan căn cứ Nghị quyết thực hiện./.

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT, BKS (e-copy);
- Ban Giám đốc (e-copy);
- Đảng ủy (e-copy, để b/c);
- Các phòng: KH, KT, VP, TCNS, KB (e-copy);
- Lưu: VT, Thư ký Công ty(2).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Ngô Thế Phiệt