

Số: **137** /VHTC-VP

Hạ Long, ngày 14 tháng 01 năm 2022

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; Tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

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:

1. HĐQT thông qua các hợp đồng giao dịch giữa công ty với doanh nghiệp, cổ đông lớn và người có liên quan:

Ngày 17/01/2022, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin đã tổ chức họp và ban hành Nghị quyết số 148/NQ- VHTC ngày 17/01/2022 thông qua các hợp đồng giao dịch giữa công ty với doanh nghiệp, cổ đông lớn và người có liên quan theo danh sách 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 226, Lê Duẩn, Hà Nội MST: 5700100256
2	Công ty Cổ phần Than Mông Dương – Vinacomin (Chủ tịch HĐQT VHTC là Chủ tịch HĐQT Công ty)	Phường Mông Dương, thành phố Cẩm Phả, QN MST: 5700101203
3	Công ty Cổ phần Vật tư – TKV (Chủ tịch HĐQT VHTC là Chủ tịch HĐQT Công ty)	Phường Cẩm Đông, thành phố Cẩm Phả, QN MST: 5700100707
4	Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại – Vinacomin (Chủ tịch HĐQT VHTC là Chủ tịch HĐQT Công ty; TBKS VHTC là thành viên BKS công ty)	Tòa nhà Việt Á, Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội MST: 0103005779
5	Công ty Cổ Phần Than Đèo Nai-Vinacomin (Chủ tịch HĐQT VHTC là TV HĐQT Công ty)	Phường Cẩm Tây- TP Cẩm Phả- Quảng Ninh Mã số DN 5700101002



(Handwritten mark)

TT	Tên doanh nghiệp/ Người có liên quan	Địa chỉ, MST
6	Công ty Cổ phần Than Cọc 6-Vinacomin(TBKS VHTC là TBKS công ty)	Phường Cẩm phú- Thành phố Cẩm phả- Tỉnh QN Mã số DN 5700101299
7	Công ty Cổ phần Chế tạo máy - Vinacomin (Thành viên HĐQT VHTC là thành viên HĐQT Công ty)	Số 486 đường Trần Phú, Phường Cẩm Thủy, Thành phố Cẩm Phả, Quảng Ninh. MST: 5700495999
8	Công ty Cổ phần kinh doanh Than Miền Bắc (TV HĐQT VHTC là thành viên HĐQT Công ty)	Số 5, phố Phan Đình Giót, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, Hà Nội MST 0100100689
9	Công ty Cổ phần sắt Thạch Khê (TV HĐQT VHTC là thành viên HĐQT Công ty)	Số 64, Phan Đình Phùng, TP Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh MST : 3000408242

2. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Ngày 17/01/2022, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin đã tổ chức họp và ban hành Nghị quyết số 148/NQ- VHTC ngày 17/01/2022 thông qua nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 gồm các nội dung sau:

- Thời gian dự kiến tổ chức: Dự kiến vào ngày **26/4/2022**;
- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022: Ngày **17/3/2022**;

- Địa điểm tổ chức: Phòng kính Công ty Cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin;

- Nội dung quan trọng sẽ được thông qua tại Đại hội bao gồm:

- + Báo cáo SXKD năm 2021 và Kế hoạch SXKD năm 2022;
- + Báo cáo Tài chính năm 2021 đã được kiểm toán;
- + Báo cáo tiền thù lao của HĐQT và BKS năm 2021;
- + Báo cáo của BKS về thẩm định kết quả SXKD và báo cáo Tài chính 2021;
- + Báo cáo lựa chọn Công ty kiểm toán BC tài chính năm 2022;
- + 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 2021;
- + Bầu thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV(2022- 2027)
- + Một số công việc khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.

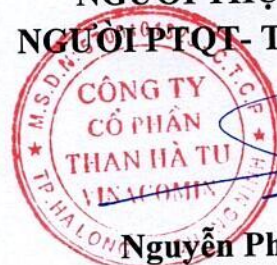
Căn cứ Điều 11 Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính về hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. Công ty Cổ phần Than Hà Tu – Vinacomin xin được công bố thông tin trên đến Quý Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội được biết và thực hiện công bố 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, SGDCK Hà Nội (b/c);
- Giám đốc (b/c)
- Phòng CV đăng trên Website;
- Lưu: VT, Thư ký Công ty.

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



Nguyễn Phương Nhung



Số: 148/NQ-VHTC

Hạ Long, ngày 17 tháng 01 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Về việc phê chuẩn một số nội dung phiên họp 148 - Nhiệm kỳ III ngày 17/01/2022 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 26/04/2021;

Căn cứ Biên bản họp số 148/BB-VHTC ngày 17/01/2022 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 51/TTr-VHTC ngày 07/01/2022 "Về việc thông qua các hợp đồng giao dịch giữa công ty với doanh nghiệp, cổ đông lớn và người có liên quan năm 2022". Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty tham gia thảo luận và thông qua Nghị quyết sau:

HĐQT thống nhất danh sách các hợp đồng, giao dịch giữa công ty với doanh nghiệp, cổ đông lớn và người có liên quan gồm các đơn vị 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 226, Lê Duẩn, Hà Nội MST: 5700100256
2	Công ty cổ phần Than Mông Dương - Vinacomin (Chủ tịch HĐQT VHTC là Chủ tịch HĐQT Công ty)	Phường Mông Dương, thành phố Cẩm Phả, QN MST: 5700101203
3	Công ty cổ phần Vật tư - TKV (Chủ tịch HĐQT VHTC là Chủ tịch HĐQT Công ty)	Phường Cẩm Đông, thành phố Cẩm Phả, QN MST: 5700100707



(Handwritten signature)

TT	Tên doanh nghiệp/ Người có liên quan	Địa chỉ, MST
4	Công ty cổ phần Du lịch và Thương mại – Vinacomin (Chủ tịch HĐQT VHTC là Chủ tịch HĐQT Công ty; TBKS VHTC là thành viên BKS công ty)	Tòa nhà Việt Á, Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội MST: 0103005779
5	Công ty Cổ Phần Than Đèo Nai-Vinacomin (Chủ tịch HĐQT VHTC là TV HĐQT Công ty)	Phường Cẩm Tây- TP Cẩm Phả- Quảng Ninh Mã số DN 5700101002
6	Công ty Cổ phần Than Cọc 6-Vinacomin (TBKS VHTC là TBKS công ty)	Phường Cẩm phú- Thành phố Cẩm phả- Tỉnh QN Mã số DN 5700101299
7	Công ty Cổ phần Chế tạo máy - Vinacomin (Thành viên HĐQT VHTC là thành viên HĐQT Công ty)	Số 486 đường Trần Phú, Phường Cẩm Thủy, Thành phố Cẩm Phả, Quảng Ninh. MST: 5700495999
8	Công ty CP kinh doanh Than Miền Bắc (TV HĐQT VHTC là thành viên HĐQT Công ty)	Số 5, phố Phan Đình Giót, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, Hà Nội MST 0100100689
9	Công ty CP sắt Thạch Khê (TV HĐQT VHTC là thành viên HĐQT Công ty)	Số 64, Phan Đình Phùng, TP Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh MST : 3000408242

- Hội đồng quản trị ủy quyền cho Giám đốc điều hành ký kết hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các doanh nghiệp, cổ đông lớn và Người có liên quan theo đúng thẩm quyền và chịu trách nhiệm trước Pháp luật và các quy định của Nhà nước.

- Hội đồng quản trị sẽ báo cáo các hợp đồng, giao dịch trên tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và ban hành Quyết định sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua bằng Nghị quyết.

2. Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Xét nội dung tờ trình số 50/TTr-VHTC ngày 07/01/2022 của Giám đốc điều hành Công ty "Về việc thông qua nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty". Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty tham gia thảo luận và thông qua Nghị quyết sau:

2.1. Hội đồng quản trị đồng ý thông qua chương trình nghị sự của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty có các nội dung chính như sau:

- Thời gian dự kiến tổ chức: Dự kiến vào ngày **26/4/2022**;
- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022: Ngày **17/3/2022**
- Địa điểm tổ chức: Phòng kính Công ty Cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin;
- Nội dung quan trọng sẽ được thông qua tại Đại hội bao gồm:
 - + Báo cáo SXKD năm 2021 và Kế hoạch SXKD năm 2022;
 - + Báo cáo Tài chính năm 2021 đã được kiểm toán;
 - + Báo cáo tiền thù lao của HĐQT và BKS năm 2021;
 - + Báo cáo của BKS về thẩm định kết quả SXKD và báo cáo Tài chính 2021;
 - + Báo cáo lựa chọn Công ty kiểm toán BC tài chính năm 2022;
 - + 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 2021;
- + Bầu thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV(2022- 2027)
- + Một số công việc khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.

2.2. Hội đồng quản trị đồng ý thành lập Ban chỉ đạo và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 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 50/TTr-VHTC ngày 07/01/2022. Chủ tịch Hội đồng quản trị ban hành Quyết định để Công ty tổ chức triển khai thực hiện.

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 các đơn vị trong Công ty có liên quan căn cứ Nghị quyết thực hiện./.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Ban Giám đốc;
- Các phòng: KH, KT, VP, TCNS, KB;
- Lưu: VT, Thư ký Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Thế Thành

