

Số: 2010 /VHTC-VP
V/v: Công bố thông tin tổ chức Đại hội đồng cổ
đồng bất thường năm 2023

Hạ Long, ngày 07 tháng 7 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 835 169.**

Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết của HĐQT và Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023: Ngày 28/7/2023
- Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội: Trong tháng 8 năm 2023
- Địa điểm tổ chức: Văn phòng Công ty Cổ phần Than Hà Tu – Vinacomin
- Nội dung: Bầu bổ sung thành viên HĐQT.

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:

- SGDCK Hà Nội (e-copy);
- UBCKNN (e-copy);
- Giám đốc (e-copy, b/c);
- Phòng CV đăng trên Website(e-copy);
- Lưu: VT, VP(Thư ký).

Người thực hiện công bố thông tin
Thư ký Công ty



Nguyễn Phương Nhung

Số: 48/NQ-VHTC

Hạ Long, ngày 07 tháng 7 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty CP 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 họp số 48/BB-VHTC ngày 07/7/2023 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 việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023: Ngày **28/7/2023**

- Thời gian dự kiến tổ chức đại hội: Trong tháng 8 năm 2023

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

- Nội dung: Bầu bổ sung thành viên HĐQT.

Hội đồng quản trị đồng ý thành lập Ban chỉ đạo và tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty do Giám đốc làm trưởng ban. Các thành viên trong ban theo đề xuất của Giám đốc Công ty. 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: CV (đăng Web);
- Lưu: VT, Thư ký Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Thế Thành

Số: 2009/TB-VHTC

Hạ Long, ngày 07 tháng 7 năm 2023

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền biểu quyết tại
Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

Tên tổ chức phát hành: **Công ty Cổ phần Than Hà Tu – Vinacomin.**

Tên giao dịch: Vinacomin - HaTu coal Joint Stock Company;

Trụ sở chính: Tổ 6, Khu 3, Phường Hà Tu, TP Hạ Long, Quảng Ninh;

Điện thoại: (0203) 3 835.169.

Fax: (0203) 3 836.120.

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin.
- Mã chứng khoán: **THT**
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Sàn giao dịch chứng khoán: HNX.
- Ngày đăng ký cuối cùng: **28/7/2023.**

1. Lý do và mục đích:

- Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023.

2. Nội dung cụ thể:

- + Tỷ lệ thực hiện quyền: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết;
- + Thời gian thực hiện: Dự kiến tổ chức trong tháng 8 năm 2023
- + Địa điểm thực hiện: Văn phòng Công ty Cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin, Tổ 6, Khu 3, Phường Hà Tu, TP Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh.
- + Nội dung Đại hội:
 - Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị
 - Một số công việc khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Luật doanh nghiệp hiện hành.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty Cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin, Tổ 6, Khu 3, Phường Hà Tu, TP. Hạ Long, Quảng Ninh.

- Địa chỉ Email nhận file dữ liệu: phuongnhung.qn@gmail.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Các thành viên HĐQT, BKS(e-copy);
- Các phòng: KH, KT, TCNS, VP(e-copy);
- Phòng CV đăng Website(e-copy);
- Lưu: VT, Thư ký Công ty.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
Q. GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Quang Quảng

*** Tài liệu đính kèm:**

- Nghị Quyết số 48/NQ-VHTC ngày 07/7/2023 của HĐQT;
- Công bố thông tin về thông báo này trên Website của Công ty.