

Số: **01** /VHTC-HĐQT
V/v công bố thông tin tổ chức
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Hạ Long, ngày 05 tháng 5 năm 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN

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: **Phùng Văn Tuyên.**
Địa chỉ: **Số 27 đường Minh Hà, phường Hà Tu, thành phố Hạ Long - QN.**
Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): **0913276694, 0203 3638797, 0203 3830356.**

Nội dung thông tin công bố:

1. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin đã họp và ban hành Nghị quyết số 83/NQ-VHTC ngày 05/5/2020, về việc thông qua thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Theo đó Đại hội tổ chức vào ngày 22/5/2020, cụ thể:

- Thời gian tổ chức Đại hội: 08 giờ 00 phút ngày 22/5/2020;
- Tỷ lệ phân quyền: 01 cổ phần – 01 quyền biểu quyết.
- Địa điểm tổ chức: Văn phòng Công ty cổ phần Than Hà Tu – Vinacomin, tổ 6, khu 3, phường Hà Tu, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.
- Nội dung Đại hội: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên.

2. Toàn bộ tài liệu phục vụ cho công tác tổ chức và biểu quyết tại Đại hội, được đăng tải trên Website của Công ty ở địa chỉ: www.hatucoal.vn, chọn mục “Mục Quan hệ cổ đông” và chuyển tới phần “Tài liệu Đại hội đồng cổ đông”.

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. /s/

Nơi nhận:

- UBCKNN, SGDCCK Hà Nội (b/c);
- Trung tâm lưu ký CK Việt nam (b/c);
- Giám đốc (b/c);
- Phòng: CV đăng trên Website của Công ty;
- Lưu: VT, Thư ký C.Ty.

Người thực hiện công bố thông tin

Thư ký Công ty



Phùng Văn Tuyên

Số: 83/NQ-VHTC

Hạ Long, ngày 05 tháng 5 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên
Năm 2020 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 18/4/2018;

Căn cứ Công văn số 176/ KHĐT-ĐKKD ngày 10/4/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh “Về việc chấp thuận gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty”.

Căn cứ Biên bản họp số 83/BB-VHTC ngày 05/5/2020 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 đã họp xem xét nội dung các văn bản: Công văn số 176/ KHĐT-ĐKKD ngày 10/4/2020 của Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Quảng Ninh “Về việc chấp thuận gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty”; Tờ trình số 802/TTr-VHTC ngày 04/5/2020 của Giám đốc điều hành Công ty “Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty”. Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty tham gia thảo luận và thông qua Nghị quyết sau:

(i). Hội đồng quản trị đồng ý thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty có các nội dung chính như sau:

- Thời gian dự kiến tổ chức: Ngày **22/5/2020**;
- Địa điểm tổ chức: Phòng kính Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin;
- Các nội dung quan trọng sẽ được thông qua tại Đại hội bao gồm:
 - + Tờ trình về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị;
 - + Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và kế hoạch năm 2020;
 - + Báo cáo kết quả SXKD năm 2019 và Kế hoạch SXKD năm 2020;
 - + Báo cáo Tài chính năm 2019 đã được kiểm toán;
 - + Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2019;
 - + Báo cáo tiền thù lao của HĐQT, BKS và cán bộ quản lý Công ty năm 2019;
 - + Báo cáo của BKS về thẩm định BCTC năm 2019;
 - + Báo cáo của BKS về giám sát HĐQT và ban Giám đốc ;



1
u
B

- + Báo cáo về lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.
- + Một số công việc khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.

(ii) Hội đồng quản trị giao Giám đốc Công ty – Trưởng ban chỉ đạo và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020; cùng các thành viên có tên trong danh sách ban chỉ đạo được ban hành tại Quyết định số 120/QĐ-VHTC ngày 15/01/2020 của HĐQT Công ty: Tiếp tục chuẩn bị các nội dung, điều kiện cơ sở vật chất và công tác phòng chống dịch Covid-19 tốt nhất, để tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty.

(iii). Chủ tịch Hội đồng quản trị ban hành Thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020, để Công ty tổ chức triển khai thực hiện.

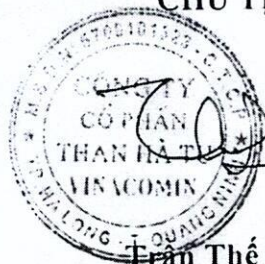
Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các Trưởng phòng trong Công ty có liên quan và các thành viên Ban chỉ đạo căn cứ Nghị quyết thực hiện./.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Thế Thành



Số: 812 /TB - VHTC

Hạ Long, ngày 05 tháng 5 năm 2020

THÔNG BÁO (lần thứ 2)
Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Kính gửi: Các Quý vị cổ đông Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin.

Thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 và Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ “Về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19”, nên Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty dự kiến tổ chức vào ngày 14/4/2020 phải hoãn và sẽ tổ chức vào thời gian thích hợp:

Đến nay tình hình dịch bệnh COVID-19 đã được kiểm soát, khoảng cách giãn cách xã hội đã được giảm. Được sự đồng ý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh tại văn bản số 176/KHĐT-ĐKKD ngày 10/4/2020 “Về việc chấp thuận gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty”. Vì vậy Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin trân trọng thông báo và kính mời Quý vị cổ đông tới dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

1. Thời gian và địa điểm:

- Thời gian: 08 giờ 00' Thứ sáu, ngày 22 tháng 5 năm 2020;
- Địa điểm: Văn phòng Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin, tổ 6 khu 3 phường Hà Tu, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

2. Thành phần tham dự Đại hội đồng cổ đông:

- Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Công ty;
- Cổ đông có tên trong danh sách do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cung cấp tại thời điểm chốt danh sách ngày 28/2/2020; hoặc người được ủy quyền hợp pháp tham dự;
- Đại diện Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.

3. Nội dung đại hội: (Đại hội thảo luận, thông qua và biểu quyết các vấn đề).

- Tờ trình về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị;
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và kế hoạch năm 2020;
- Báo cáo kết quả SXKD năm 2019 và Kế hoạch SXKD năm 2020;
- Báo cáo Tài chính năm 2019 đã được kiểm toán;
- Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2019;
- Báo cáo tiền thù lao của HĐQT, BKS và cán bộ quản lý Công ty năm 2019;
- Báo cáo của BKS về thẩm định BCTC năm 2019;
- Báo cáo của BKS về giám sát HĐQT và ban Giám đốc ;
- Báo cáo về lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.



↑

1

W
h

4. Tài liệu gửi kèm và hướng dẫn tiếp cận tài liệu Đại hội:

- Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;
- Giấy đăng ký tham dự họp Đại hội đồng cổ đông;
- Giấy ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
- Ngoài những tài liệu trên, Quý cổ đông có thể lấy tài liệu họp Đại hội tại địa chỉ Website của Công ty www.hatucoal.vn ở mục tài liệu Đại hội đồng cổ đông.

5. Đăng ký tham dự Đại hội:

Quý cổ đông nhận được Thông báo này, đề nghị gửi giấy xác nhận việc tham dự, hoặc giấy ủy quyền tham dự tới Ban tổ chức Đại hội cổ đông qua đường bưu điện, fax, email trước 16 giờ 30 phút, ngày 21/5/2020 theo địa chỉ sau:

- Văn phòng Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin, Tổ 6 khu 3 phường Hà Tu, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh;

- Số điện thoại: 0203.3835.169, Fax: 0203.3836.120 gặp cô Mạc Thanh Hà, hoặc anh Trần Bình Minh – Chánh Văn phòng (0812.392.299), hoặc anh Phùng Văn Tuyên thư ký Công ty (0913.276.694);

- Email: thanhatu@hatucoal.vn hoặc phungvantuyen@gmail.com.

Quý cổ đông/đại diện cổ đông đến dự họp Đại hội đồng cổ đông năm 2020 có mặt đúng thời gian quy định và phải xuất trình CMND/CCCD hoặc Hộ chiếu. Giấy ủy quyền bản gốc (trường hợp được ủy quyền tham dự), để Ban tổ chức kiểm tra trước khi vào phòng họp Đại hội.

6. Kiến nghị về nội dung Đại hội:

Quý cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty trong thời hạn liên tục từ 06 tháng trở lên, tính đến ngày lập danh sách tham dự Đại hội đồng cổ đông (28/02/2020), có quyền kiến nghị về chương trình của Đại hội bằng văn bản và gửi đến Công ty trước 16 giờ 30 phút ngày 21/5/2020.

Khuyến nghị: Với trách nhiệm chung tay bảo vệ sức khỏe cộng đồng và phòng chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Chính phủ, Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin kính đề nghị Quý cổ đông xem xét ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT hoặc các thành viên HĐQT Công ty (có danh sách kèm theo trong giấy ủy quyền) tham dự. Trường hợp tham dự Đại hội đồng cổ đông, Quý cổ đông phải chấp hành việc kiểm tra, khai báo, đo thân nhiệt của Công ty và sử dụng khẩu trang trong suốt thời gian Đại hội.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin xin trân trọng thông báo./.

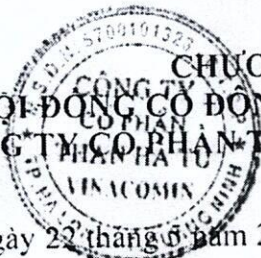
Nơi nhận:

- Tập đoàn Vinacomin (báo cáo);
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Cổ đông của Công ty;
- Phòng CV đăng trên Website của Công ty;
- Lưu: VT, Thư ký Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Thế Thành


CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN THAN HÀ TU - VINACOMIN

Thời gian: 8h00' ngày 22 tháng 5 năm 2020

Địa điểm: Văn phòng Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin, tổ 6 khu 3 phường Hà Tu, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Thời gian	Nội dung chi tiết
7h30'÷8h00'	Đón tiếp cổ đông và Đại biểu tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2020 Phát tài liệu và phiếu biểu quyết
8h00'-8h30'	Khai mạc đại hội và giới thiệu Đại biểu Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông Giới thiệu Chủ tọa Đại hội Chỉ định Ban thư ký, Đề xuất Ban kiểm phiếu và thông qua Thông qua Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020 Thông qua chương trình Đại hội
8h30'-10h10'	<p style="text-align: center;">Phần 1: Đại hội nghe đọc các báo cáo, các tờ trình</p> <p>* Các báo cáo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo kết quả SXKD năm 2019 và nhiệm vụ, giải pháp điều hành SXKD năm 2020. - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019, phương hướng năm 2020 - Báo cáo tài chính 2019 đã được kiểm toán. - Báo cáo thẩm định báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019. - Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019, đề xuất thù lao năm 2020 - Báo cáo của Ban Kiểm soát đánh giá công tác quản lý của HĐQT, Giám đốc điều hành Công ty năm 2019. <p>* Các tờ trình:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020. - Thông qua việc miễn nhiệm và bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị. - Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2019;
10h10' - 10h40'	<p style="text-align: center;">Phần 2: Thảo luận và biểu quyết các báo cáo, tờ trình tại Đại hội</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thảo luận về các Báo cáo và tờ trình đã được trình bày tại Đại hội. - Biểu quyết các nội dung đã thảo luận tại Đại hội. - Ban kiểm phiếu thu phiếu và công bố số phiếu thu về trước Đại hội.
10h40' - 10h55'	Đại hội nghỉ giải lao 15 phút
10h55' - 11h10'	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết.
11h10'- 11h25'	Trình bày dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội
11h25' - 11h30'	Bế mạc Đại hội.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020



001
 002
 003
 004
 005
 006
 007
 008
 009
 010

7

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



....., ngày tháng 5 năm 2020

GIẤY ĐĂNG KÝ

**Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020
Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin**

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông

Tên cổ đông (hoặc đại diện tổ chức):

Địa chỉ:

Số CMND (hoặc hộ chiếu) Ngày cấp Nơi cấp:

(Hoặc) Số giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh:

do cấp ngày tháng năm

Điện thoại: Fax Email.....

Sở hữu: cổ phần phổ thông

Tôi/ Chúng tôi đã nhận được thông báo triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin, nay xác nhận sẽ tham dự Đại hội theo hình thức sau đây:

- **TRỰC TIẾP THAM DỰ ĐẠI HỘI**
- **UỶ QUYỀN CHO NGƯỜI ĐẠI DIỆN THAM DỰ ĐẠI HỘI**

(Có giấy uỷ quyền kèm theo)

Trân trọng thông báo để Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông biết và tổng hợp./.

Chữ ký của cổ đông

(Đóng dấu nếu là cổ đông pháp nhân)

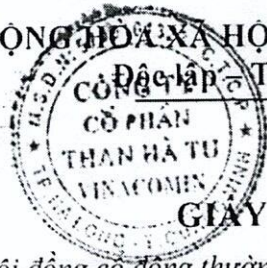
*** Ghi chú:**

- Đề nghị quý vị cổ đông đánh dấu (x) vào ô tương ứng và gửi lại cho Ban tổ chức Đại hội.
- Nếu uỷ quyền cho người khác dự, xin vui lòng gửi kèm theo Giấy uỷ quyền cho Công ty.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc



....., ngày tháng 5 năm 2020

GIẤY ỦY QUYỀN

(V/v tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 CTCP Than Hà Tu - Vinacomin)

1. BÊN ỦY QUYỀN :

Tên cá nhân/tổ chức:
CMND/Hộ chiếu/GPĐKKD số: cấp ngày tại
Địa chỉ:
Điện thoại:
Số cổ phần sở hữu:
(Bằng chữ:)

2. BÊN NHẬN ỦY QUYỀN:

Tên cá nhân:
CMND/Hộ chiếu số: cấp ngày tại
Địa chỉ:
Điện thoại:
Số cổ phần được ủy quyền:
(Bằng chữ:)

Nếu Quý cổ đông không tham dự được và chưa có người đại diện, có thể ủy quyền cho một trong các thành viên HĐQT của Công ty (đánh dấu vào ô có thành viên được ủy quyền):

- | | |
|---|-----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Ông Trần Thế Thành | - Chủ tịch HĐQT; |
| <input type="checkbox"/> Ông Nguyễn Việt Thanh | - Thành viên HĐQT; |
| <input type="checkbox"/> Ông Nguyễn Quang Quảng | - Thành viên HĐQT; Quyền Giám đốc |
| <input type="checkbox"/> Ông Vũ Hồng Cẩm | - Thành viên HĐQT; |
| <input type="checkbox"/> Ông Nguyễn Anh Chung | - Thành viên HĐQT; |

3. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Than Hà Tu – Vinacomin và thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

Giấy Ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin. việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và của Điều lệ Công ty Cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin.

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

BÊN ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Ghi chú: Người được ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông không được ủy quyền lại cho người khác dự họp.

B