

Số: **588** /VHTC-HĐQT
V/v Công bố thông tin hoãn tổ chức
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Hạ Long, ngày 31 tháng 3 năm 2020

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, 02033638797, 02033830356.**

Nội dung thông tin công bố: Hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên

- Ngày 31/3/2020 Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Hà Tu – Vinacomin đã họp và ban hành Nghị quyết số 78/NQ-VHTC ngày 31/3/2020 về việc hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty. Theo đó Công ty cổ phần Than Hà Tu – Vinacomin hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 dự kiến tổ chức vào ngày 14/4/2020, theo thông báo mời họp số 421/TB-VHTC ngày 23/3/2020 của Hội đồng quản trị Công ty.

- Lý do hoãn: Do tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19.
- Lịch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 sẽ được tổ chức vào thời gian thích hợp và Công ty sẽ thông báo sau.
- Địa chỉ Website đăng tải thông tin: www.hatucoal.vn - Mục Quan hệ 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. **Ph**

Nơi nhận:

- UBCKNN, SGDCK Hà Nội (b/c);
- Giám đốc (b/c)
- Phòng CV đăng trên Website;
- Lưu: VT, Thư ký C.Ty. **Ph**

Người thực hiện công bố thông tin



Phùng Văn Tuyên

Số: 78/NQ-VHTC

Hạ Long, ngày 31 tháng 3 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

Về việc hoãn 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 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 quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID-19 và thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19;

Căn cứ Biên bản họp số 80/BB-VHTC ngày 31/3/2020 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 văn bản số 1916/UBCK-GSĐC ngày 20/3/2020 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước “V/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020”; 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 quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID-19 và thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19. 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 hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 dự kiến tổ chức vào ngày 14/4/2020, theo thông báo số 421/TB-VHTC ngày 12/3/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin. Lý do hoãn: Do tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19.

(ii). Lịch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 sẽ được tổ chức vào thời gian thích hợp do HĐQT quyết định sau.



1

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

Nơi nhận:

- UBCK Nhà nước (b/c);
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (b/c);
- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Ban Giám đốc;
- Các đơn vị trong Công ty;
- Phòng CV đăng công bố trên Website;
- Lưu: VT, Thư ký Công ty (03).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Thế Thành

