

Số: *M* /VHTC- HĐQT

Hạ Long, ngày *03* tháng 6 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN**  
(Thời hạn 24 giờ)

Kính gửi:

- Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Công ty: Công ty cổ phần Than Hà Tu– Vinacomin.

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.

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Phương Nhung

Địa chỉ : Tổ 2- Khu 3- Phường Hồng Gai- TP Hạ Long- Quảng Ninh

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng) : 0987 909 009, 02033638797

**Nội dung thông tin công bố :**

***Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2019***

Ngày 03/6/2020 Công ty Cổ phần Than Hà Tu- Vinacomin đã ban hành Thông báo số 984/TB-VHTC về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2019 bằng tiền. Theo đó:

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin.
- Ngày đăng ký cuối cùng: 19/6/2020.
- Tỷ lệ thanh toán: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1000 đồng)
- Hình thức chi trả : Tiền mặt
- Ngày thanh toán là : 29/6/2020

Chúng tôi 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. *M*

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN  
**THƯ KÝ CÔNG TY**



**Nguyễn Phương Nhung**

Số: **984**/TB-VHTC

Hạ Long, ngày **03** tháng 6 năm 2020

## THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2019 bằng tiền

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: **19/6/2020.**

### 1. Lý do và mục đích:

- Trả cổ tức năm 2019 bằng tiền.

### 2. Nội dung cụ thể:

#### a) Chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền.

- Tỷ lệ thanh toán: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1000 đồng)
- Ngày thanh toán: **29/6/2020**
- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại trụ sở Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin, Tổ 6, Khu 3, Phường Hà Tu, Tp. Hạ Long, Quảng Ninh vào các ngày làm việc trong tuần, bắt đầu từ **ngày 29 tháng 6 năm 2020** và xuất trình Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu.

*M*

**b) 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](mailto: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;
- Phòng CV đăng trên Website;
- Phòng KT (bản chính);
- Lưu: VT, Thư ký Công ty.

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



**Nguyễn Quang Quảng**

**\* Tài liệu đính kèm:**

- Nghị Quyết số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/05/2020 của Đại hội đồng cổ đông năm 2020;
- Quyết định số 05/QĐ-HĐQT, ngày 27/5/2020 của HĐQT.

Số: 05 /QĐ-HĐQT

Hạ Long, ngày 27 tháng 5 năm 2020

**QUYẾT ĐỊNH**  
Về việc chi trả tiền cổ tức năm 2019

**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 tháng 4 năm 2018;  
Căn cứ Nghị quyết số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/5/2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Than Hà Tu – Vinacomin;

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Chi trả tiền cổ tức năm 2019 của Công ty với những nội dung sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Than Hà Tu – Vinacomin;
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông;
- Mệnh giá: 10.000 (mười nghìn) đồng/cổ phiếu;
- Tỷ lệ thanh toán: 10% tương đương 1.000 đồng/cổ phiếu;
- Hình thức chi trả: Tiền mặt;
- Tổng số tiền trả cổ tức: 24.569.052.000 đồng; (Bằng chữ: Hai mươi bốn tỷ, năm trăm sáu mươi chín triệu, không trăm năm mươi hai nghìn đồng).

**Điều 2.** Giao Giám đốc Công ty tổ chức tiến hành các thủ tục chi trả tiền cổ tức cho các cổ đông vào ngày 29/6/2020 theo đúng quy định của Pháp luật.

**Điều 3.** Các thành viên HĐQT, Giám đốc và bộ máy điều hành trong Công ty căn cứ quyết định thực hiện./

**Nơi nhận:**

- UBCK Nhà nước (b/c);
- SGDCK Hà Nội (b/c);
- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Đảng ủy, Công đoàn, ĐTN, CCB;
- Các PGĐ, KTTTr;
- Các đơn vị trong Công ty;
- Phòng CV đăng trên Web;
- Lưu: VT, Thư ký C.Ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Trần Thế Thành**

**NGHỊ QUYẾT**  
**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THAN HÀ TU- VINACOMIN**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua vào ngày 18/4/2018;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/2020/BB-ĐHĐCĐ ngày 22/5/2020 của Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Thông qua các báo cáo được trình bày tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, bao gồm:**

**1.1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2019 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2020. Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp, với những chỉ tiêu chủ yếu như sau:**

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	TH năm 2019	KH năm 2020
1	Đất bóc tổng số	m <sup>3</sup>	35.388.996	43.000.000
	- Đất CBSX	m <sup>3</sup>	25.325.916	37.700.000
	- Đất XDCC	m <sup>3</sup>	10.063.080	5.300.000
2	Than nguyên khai sản xuất	tấn	1.352.057	1.250.000
3	Than chế biến từ đất lẫn than	tấn	233.976	220.000
4	Doanh thu tổng số	Tr.đ	2.462.523	2.924.382
5	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	88.636	20.327
6	Thu nhập bình quân	đ/ng/th	10.885.000	9.572.000
7	Cổ tức	%	10	Từ 9 trở lên

Đại hội thống nhất dự kiến mức cổ tức của năm 2020 là: Từ 9% trở lên.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị ban hành Quyết định để Công

ty tổ chức thực hiện. (Trong đó: Các chỉ tiêu này có thể bị điều chỉnh theo kế hoạch phối hợp SXKD với Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam. Nếu có thay đổi Đại hội ủy quyền cho HĐQT Công ty ban hành Quyết định điều chỉnh các chỉ tiêu trên).

1.2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị về đánh giá thực trạng quản lý kinh doanh ở Công ty năm 2019, phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị 2020. Trong đó HĐQT chỉ rõ Công ty cần bố trí, điều hành sản xuất linh hoạt, hợp lý, phù hợp với nhu cầu giao than tiêu thụ. Tìm mọi giải pháp đảm bảo năng lực tự làm theo kế hoạch. Điều hành việc bóc đất ra than đảm bảo đúng tiến độ. Tăng cường công tác sửa chữa nhanh các thiết bị để huy động ra sản xuất.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

1.3. Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

1.4. Báo cáo thẩm định báo cáo tài chính kiểm toán của Ban kiểm soát Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

1.5. Báo cáo lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2020. Đại hội thống nhất chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC có trụ sở chính tại số 1, phố Lê Phụng Hiểu, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Chi nhánh tại Quảng Ninh có địa chỉ ở số 8 Chu Văn An, Phường Hồng Hải, Thành phố Hạ Long thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính quý, bán niên và năm 2020 cho Công ty.

Trong trường hợp không thống nhất được với Công ty kiểm toán trên về tiến độ và mức phí kiểm toán, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Ban Kiểm soát Công ty lựa chọn trong số các Công ty kiểm toán còn lại, trong danh sách Công ty kiểm toán độc lập được chấp thuận bởi UBCKNN để tiến hành soát xét Báo cáo tài chính quý, bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

1.6. Báo cáo về hoạt động của Ban Kiểm soát và việc giám sát hoạt động quản lý Công ty của Hội đồng quản trị, Giám đốc điều hành.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

## Điều 2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019:

Đại hội thống nhất tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2019 là 10% vốn điều lệ (tương đương 1.000 đồng/cổ phần) và đồng ý trích lập các quỹ năm 2019 với số liệu như sau:

STT	Thuyết minh	Tỷ lệ (%)	Giá trị (đồng)
1	Lợi nhuận năm trước để lại		37.998.644.178
2	Lợi nhuận trước thuế năm 2019		88.636.779.234
3	Nộp thuế TNDN năm 2019		17.664.833.802
4	Lợi nhuận sau thuế 2109 còn lại		70.971.945.432
5	Lợi nhuận năm 2019 để lại các năm sau		45.000.000.000
6	Lợi nhuận còn lại phân phối 2019 (6=1+4-5)	100	63.970.589.610
a	Trích quỹ đầu tư phát triển 30%	30,0	19.191.176.883

CÔNG TY CỔ PHẦN  
 CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM  
 BAN KIỂM SOÁT  
 QUẢNG NINH  
 CHỖ CHỮ KÝ

7

STT	Thuyết minh	Tỷ lệ (%)	Giá trị (đồng)
b	Chi trả cổ tức năm 2019: 10%/vốn điều lệ	38,4	24.569.052.000
c	Số còn lại phân phối cho các quỹ	31,6	20.210.360.727
	- Quỹ thưởng Người quản lý Công ty.		327.543.750
	- Quỹ Khen thưởng và phúc lợi	100	19.882.816.977
	+ <i>Quỹ khen thưởng 60%:</i>	60	11.929.690.186
	+ <i>Quỹ phúc lợi 40%:</i>	40	7.953.126.791

Trong đó: Mức trích quỹ tiền thưởng Người quản lý được căn cứ vào công văn số 1664/TKV-KS ngày 07/4/2020, của Tổng giám đốc Tập đoàn “V/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020” và số liệu báo cáo của Công ty, để đánh giá xếp loại doanh nghiệp và Người quản lý năm 2019. Trường hợp Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty sau thanh tra của cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền có thay đổi so với số liệu Công ty đã báo cáo, ảnh hưởng đến kết quả đánh giá xếp loại doanh nghiệp và Người quản lý, Công ty sẽ thay đổi mức đánh giá và trích quỹ thưởng Người quản lý theo quy định.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị hoàn thiện thủ tục và thực hiện chi trả cổ tức cho các cổ đông vào cuối Quý II năm 2020 theo qui định của Pháp luật.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

### Điều 3. Thông qua thù lao HĐQT, BKS và lương chuyên trách năm 2019.

Đại hội thông qua quỹ lương của Người quản lý Công ty và Trường BKS chuyên trách và tổng mức thù lao chi trả cho các thành viên HĐQT, BKS trong năm 2019 là 2.988.270.000 đồng, trong đó bao gồm: Thù lao của HĐQT, BKS là 367.920.000 đồng và quỹ tiền lương của Người quản lý Công ty là 2.620.350.000 đồng.

Đại hội đồng ý mức thù lao chi trả cho các thành viên HĐQT, BKS làm công tác kiêm nhiệm và chuyên trách trong năm 2020 của Công ty được tính như sau:

TT	Chức danh	Mức lương (đ/tháng)	Mức thù lao/lương chuyên trách (đồng/người/tháng)
1	Chủ tịch HĐQT	25.700.000	25.700.000 x 1 x 20% = 5.140.000
2	Thành viên HĐQT	21.900.000	21.900.000 x 1 x 20% = 4.380.000
3	Trường BKS chuyên trách	32.850.000	Chuyên trách không hưởng thù lao
4	Thành viên BKS	20.000.000	20.000.000 x 1 x 20% = 4.000.000

Và tổng mức tiền lương và thù lao Công ty sẽ trả cho các thành viên HĐQT, BKS làm công tác kiêm nhiệm và lương của Người quản lý Công ty, Trường ban kiểm soát chuyên trách trong năm 2020 là: 3.108.960.000 đồng, cụ thể:

TT	Chức danh quản lý	Số lượng (người)	Tiền thù lao (đồng/năm)	Tiền lương (đồng/năm)
1	Chủ tịch HĐQT	01	61.680.000	
2	Thành viên HĐQT kiêm nhiệm	03	157.680.000	



TT	Chức danh quản lý	Số lượng (người)	Tiền thù lao (đồng/năm)	Tiền lương (đồng/năm)
3	Thành viên HĐQT chuyên trách	01	-	394.200.000
4	Trưởng BKS chuyên trách	01	-	412.200.000
5	Thành viên BKS	02	96.000.000	
6	Giám đốc	01	-	444.600.000
7	Phó giám đốc	03	-	1.182.600.000
8	Kế toán trưởng	01	-	360.000.000
<b>Tổng cộng</b>			<b>315.360.000</b>	<b>2.793.600.000</b>

Phương thức chi trả: Hàng tháng các thành viên HĐQT, BKS làm công tác kiêm nhiệm và Trưởng BKS chuyên trách tại Công ty được thanh toán 80% mức thù lao/lương chuyên trách cho tháng đó; số 20% còn lại được quyết toán vào cuối năm trên cơ sở kết quả SXKD của Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.


#### Điều 4. Thông qua việc miễn nhiệm, bổ nhiệm thành viên HĐQT.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 chấp thuận đơn từ nhiệm của ông Nguyễn Trọng Tốt, thôi giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT và thôi tham gia làm thành viên HĐQT của Công ty. Đồng thời phê chuẩn việc bổ nhiệm ông Trần Thế Thành - Người đại diện phần vốn của TKV tại Công ty, giữ chức thành viên HĐQT kiêm Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin, kể từ ngày 03/3/2020 đến hết nhiệm kỳ III (2017÷2022) của Hội đồng quản trị Công ty.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành: 16.442.615 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

#### Điều 5. Triển khai thực hiện Nghị quyết

Nghị quyết này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 tổ chức ngày 22/5/2020 biểu quyết thông qua.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc điều hành có trách nhiệm chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết này theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình phù hợp với quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty và Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện tới Đại hội đồng cổ đông tại Phiên họp thường niên năm 2021./. 

#### Nơi nhận:

- UBCK Nhà nước (b/c);
- SGDC HN (b/c);
- Tập đoàn TKV (b/c)
- Các cổ đông Công ty;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Đảng ủy, Công đoàn, ĐTN, CCB;
- Ban Giám đốc;
- Phòng CV đăng trên Website của Công ty;
- Lưu: VT, Thư ký Công ty (2).

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA



Trần Thế Thành  
CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY