

Số: **1457** /TB-VHTC

Hạ Long, ngày 18 tháng 5 năm 2022

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, 0203 3638797**

Nội dung thông tin công bố :

Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2021.

Ngày 18/5/2022 Công ty Cổ phần Than Hà Tu- Vinacomin đã ban hành Thông báo số 1456/TB-VHTC về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2021 bằng tiền. Theo đó:

- Tên chứng khoán: **Cổ phiếu Công ty Cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin.**
- Ngày đăng ký cuối cùng: **10/6/2022.**
- Tỷ lệ thanh toán: **12%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng).**
- Hình thức chi trả : **Tiền mặt.**
- Ngày thanh toán là ngày : **06/7/2022.**

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, SGDCCK Hà Nội (b/c);
- Giám đốc (b/c);
- Phòng CV đăng trên Website;
- Lưu: VT, Thư ký Công ty.

**NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN
NGƯỜI ĐÓNG CHỮ KIỂM THỦ KÝ CÔNG TY**



Nguyễn Phương Nhung

Số: **1456** /TB-VHTC

Hạ Long, ngày 18 tháng 5 năm 2022

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2021 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: **10/6/2022.**

1. Lý do và mục đích:

- Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền.

2. Nội dung cụ thể:

a) Chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền.

- Tỷ lệ thanh toán: 12%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng)
- Ngày thanh toán: **06/7/2022**
- 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 06/7/2022 và xuất trình CMND/CCCD/Hộ chiếu.



(Handwritten mark)

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

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 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2022 của Đại hội đồng cổ đông năm 2022
- Quyết định số: 1357/QĐ-VHTC, ngày 17/5/2022 của HĐQT Công ty.



Số: 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ

Hạ Long, ngày 25 tháng 4 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2020;

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 26/4/2021;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/2022/BB-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2022 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 2022, bao gồm:

1.1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2021 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2022 với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

- Kết quả thực hiện SXKD năm 2021:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	NQ ĐHĐCĐ năm 2021	Thực hiện năm 2021	Tỷ lệ (%)
1	Bóc đất đá	1.000m ³	40.000	41.961	104,9
2	Than nguyên khai sản xuất	1.000 tấn	2.000	2.099	104,9
3	Than tiêu thụ	1.000tấn	2.148	2.157	100,4
4	Doanh thu tổng số	Tr.đ	3.434.055	3.600.000	104,8
5	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	25.984	51.488	198,15
6	Đầu tư xây dựng	Tr.đ	665.300	619.300	93
7	Khả năng thanh toán nợ đến hạn	Lần	0,59	0,8	135,6
8	Hệ số nợ phải trả	Lần	5,72	3,821	66,8
9	Thu nhập bình quân	1000đ/ng-th	9.525	11.954	125,52
10	Tỷ lệ trả cổ tức/Vốn điều lệ(dự kiến)	%	≥7%	12%	171,42



Handwritten signature and initials.

- Kế hoạch SXKD năm 2022 :

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2022
1	Đất bóc tổng số	1000m ³	44.000
2	Than nguyên khai khai thác	1000 Tấn	2.500
3	Than tiêu thụ	1000 Tấn	2.528
4	Doanh thu tổng số	Tr.đ	3.826.489
5	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	30.260
6	Kế hoạch đầu tư năm 2022	Tr.đ	274.342
7	Thu nhập bình quân	1.000đ/ng-th	9.746
8	Cổ tức	%	≥7

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị ban hành Quyết định Kế hoạch SXKD năm 2022 để Công ty tổ chức thực hiện. (Trong đó lưu ý: Các chỉ tiêu này có thể điều chỉnh theo kế hoạch phối hợp SXKD với Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam).

Đối với kế hoạch Đầu tư năm 2022, với mục tiêu tăng năng lực tự làm và giảm tỷ trọng công tác thuê ngoài trong năm 2022 và các năm tiếp theo, Công ty dự kiến đầu tư thêm máy móc, thiết bị để phục vụ sản xuất. Trong quá trình điều hành sản xuất Công ty sẽ báo cáo Tập đoàn TKV để bổ sung kế hoạch đầu tư năm 2022. Do vậy, Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho HĐQT xem xét và điều chỉnh kế hoạch đầu tư năm 2022 sau khi có ý kiến của Tập đoàn TKV.

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

1.2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2021, phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị 2022.

Trong báo cáo HĐQT đã nêu rõ cần tiếp tục tập trung mọi nguồn lực để hoàn thành nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 đề ra. Tăng cường công tác quản lý, giám sát các hoạt động của Ban điều hành và bộ máy giúp việc Công ty. Tổ chức các phiên họp thường kỳ, bất thường để thảo luận, giám sát và thông qua các báo cáo kết quả hoạt động của Công ty, để chỉ đạo kịp thời và hiệu quả việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT. Tiếp tục rà soát và sửa đổi, bổ sung Quy chế quản lý theo đúng quy định của Nhà nước, Tập đoàn và Công ty. Tăng cường và nâng cao hơn nữa hiệu quả, chất lượng công tác tự kiểm tra, giám sát việc thực hiện, tuân thủ các quy định của pháp luật trong mọi lĩnh vực của hoạt động SXKD nhằm chủ động phòng ngừa, kịp thời phát hiện sơ hở, thiếu sót, không để xảy ra sai phạm hoặc vi phạm. Triển khai các giải pháp đồng bộ để chống lãng phí, thất thoát vốn, tài sản công, thực hành tiết kiệm chi phí; Tiếp tục sắp xếp hoàn thiện cơ cấu tổ chức sản xuất theo hướng gọn nhẹ, phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty.

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 2021 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 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; thẩm định báo cáo tài chính sau 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.

Điều 2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2022:

Đại hội thống nhất tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2021 là 12% vốn điều lệ (*trung đương 1.200 đồng/cổ phần*) và đồng ý trích lập các quỹ năm 2021 với số liệu như sau:

TT	Nội dung	Số tiền (đồng)	Ghi chú
1	Lợi nhuận trước thuế	51.488.100.173	
2	Thuế TNDN phải nộp	33.023.184.500	
3	Thuế TNDN hoãn lại	22.694.682.444	
4	Lợi nhuận sau thuế (4=1-2+3)	41.159.598.117	
5	Lợi nhuận năm 2020 để lại	30.000.000.000	
6	Lợi nhuận phân phối	71.159.598.117	
a	Chi trả cổ tức 2021: 12 % vốn điều lệ	29.482.862.400	Nghị quyết ĐHCĐ từ 7% trở lên
b	Số còn lại phân phối các quỹ	41.676.735.717	
-	<i>Quỹ thưởng người quản lý Công ty</i>	<i>313.993.125</i>	
-	<i>Quỹ khen thưởng, phúc lợi (1,86 tháng lương BQ)</i>	<i>41.362.742.592</i>	<i>Quỹ lương BQ : 22,2 tỷ đồng/tháng</i>
+	<i>Quỹ khen thưởng: 60%</i>	<i>24.817.645.555</i>	
+	<i>Quỹ phúc lợi: 40%</i>	<i>16.545.097.037</i>	

Trường hợp Báo cáo tài chính năm 2021 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.

Handwritten signature and initials

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 2022 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 Người quản lý doanh nghiệp năm 2021.

- Đại hội thông qua quỹ lương của Người quản lý Công ty và tổng mức thù lao chi trả cho các thành viên HĐQT, BKS trong năm 2021 là 2.511.954.000 đồng, trong đó bao gồm: quỹ tiền lương của Người quản lý Công ty là 2.285.280.000 đồng và Thù lao của HĐQT, BKS là 354.290.000 đồng.

- Đại hội đồng ý mức tiền lương, phụ cấp và thù lao 01 tháng năm 2022 của các chức danh HĐQT, Người quản lý doanh nghiệp và Ban kiểm soát Công ty như sau:

TT	Chức danh	Số lượng (người)	Tiền lương giao khoán 1 tháng (đ)	Phụ cấp 01 tháng (đ)	Thù lao 01 tháng (đ)
I	Hội đồng quản trị				
1	Chủ tịch HĐQT	1			5.140.000
2	TV HĐQT kiêm nhiệm	3			4.380.000
3	TV độc lập HĐQT	1		21.900.000	
II	Ban Giám đốc				
1	Giám đốc	1	24.700.000		
2	Phó giám đốc	3	21.900.000		
3	Kế toán trưởng	1	20.000.000		
III	Ban kiểm soát				
1	Trưởng ban Kiểm soát	1			4.580.000
2	Thành viên BKS	2			4.000.000

- Tiền lương: Hàng tháng Công ty tạm thanh toán tiền lương của tháng đó cho Người quản lý doanh nghiệp với mức không thấp hơn 80% mức lương hệ số 1 theo giao khoán. Cuối năm căn cứ vào kết quả hoạt động SXKD, quỹ lương được quyết toán của các chức danh trên theo quy định, Công ty thanh toán số tiền lương còn lại cho các chức danh.

- Phụ cấp thành viên độc lập HĐQT được tạm ứng hàng tháng 80%. Cuối năm căn cứ vào kết quả hoạt động SXKD của Công ty và mức độ hoàn thành công việc, Công ty thanh toán số tiền còn lại cho chức danh thành viên độc lập HĐQT.

- Thù lao:

+ Đối với các chức danh kiêm nhiệm HĐQT, Ban kiểm soát là người của Công ty, hàng tháng tạm thanh toán 80% mức thù lao kiêm nhiệm. Cuối năm căn cứ vào kết quả hoạt động SXKD của Công ty và mức độ hoàn thành công việc, Công ty thanh toán số tiền lương còn lại cho các chức danh trên

+ Đối với các chức danh kiêm nhiệm HĐQT và Ban kiểm soát là người đại diện của Tập đoàn, tiền thù lao kiêm nhiệm được thanh toán 01 lần vào cuối năm căn cứ vào kết quả hoạt động SXKD và mức độ hoàn thành công việc của các chức danh. Tiền thù lao của các chức danh trên được chuyển khoản về Tập đoàn theo hướng dẫn tại Công văn số 5559/TKV-TCNS ngày 23/10/2018 của Tập đoàn.

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

Điều 4. Thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với doanh nghiệp và người có liên quan trong năm 2022.

a) Kết quả biểu quyết lần 1 (Cổ đông TKV tham gia biểu quyết)

- Tổng số phiếu tán thành: 24 phiếu đại diện cho 16.315.496 Cổ phần chiếm 100% số Cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

- Tổng số phiếu không tán thành : 0 đại diện cho 0 cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

b) Kết quả biểu quyết lần 2 (Cổ đông TKV không tham gia biểu quyết)

- Tổng số phiếu tán thành: 24 phiếu đại diện cho 345.612 Cổ phần chiếm 100% số Cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

- Tổng số phiếu không tán thành : 0 đại diện cho 0 cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

Điều 5. Thông qua điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng Dự án khai thác lộ thiên khu Bắc Bàn Danh

1. Tên dự án: Dự án đầu tư khai thác lộ thiên khu Bắc Bàn Danh-Công ty Cổ phần Than Hà Tu-Vinacomin.

2. Loại, nhóm dự án sau điều chỉnh:

- Nhóm dự án: Dự án nhóm B.

3. Loại và cấp công trình:

- Công trình mỏ than lộ thiên cấp II.

4. Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Than Hà Tu-Vinacomin.

5. Tên chủ đầu tư và các thông tin để liên hệ: Công ty Cổ phần Than Hà Tu-Vinacomin. Địa chỉ: Phường Hà Tu – Thành phố Hạ Long – Tỉnh Quảng Ninh.

6. Địa điểm xây dựng: Phường Hà Tu, Hà Phong, Hà Khánh – Thành phố Hạ Long – Tỉnh Quảng Ninh.

7. Giá trị tổng mức đầu tư sau điều chỉnh: 1.927.125.494 nghìn đồng (Bằng chữ: Một nghìn chín trăm hai mươi bảy tỷ, một trăm hai mươi lăm triệu, bốn trăm chín tư nghìn đồng).

8. Nguồn vốn đầu tư: Vay thương mại và các nguồn hợp pháp của Công ty.

9. Thời gian thực hiện dự án điều chỉnh : Từ năm 2018 ÷ 2023.



Handwritten signature and initials

10. Nhà thầu lập báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh: Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư mở và công nghiệp – Vinacomin.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty chỉ đạo và phê duyệt các quyết định, các thủ tục tiếp theo để thực hiện Dự án phù hợp với quy hoạch được duyệt và tuân thủ theo các quy định của pháp luật.

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

Điều 6. Thông qua lựa chọn danh sách Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty.

Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc chọn một trong ba tổ chức kiểm toán sau đây và giao cho Giám đốc điều hành Công ty ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với Công ty kiểm toán được chọn:

1. Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC
2. Công ty TNHH PKF Việt Nam
3. Công ty TNHH kiểm toán BDO

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

Điều 7. Thông qua danh sách đề cử ứng viên thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022- 2027

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thống nhất danh sách đề cử nhân sự để bầu thành viên HĐQT và BKS Công ty khoá IV nhiệm kỳ 2022÷2027 như sau:

***/ Tham gia ứng cử HĐQT 05 người:**

1. Ông Trần Thế Thành
2. Ông Nguyễn Quang Quảng
3. Ông Nguyễn Việt Thanh
4. Ông Đặng Văn Tĩnh
5. Bà Phạm Thị Hải- Thành viên độc lập HĐQT

***/ Tham gia ứng cử BKS 03 người:**

1. Bà Nguyễn Thị Lương Anh
2. Ông Ngô Duy Đà
3. Bà Phạm Thị Lan Hương

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành: 16.315.496 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Điều 8. Thông qua kết quả bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022- 2027

- Danh sách trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022- 2027

1. Ông Trần Thế Thành
2. Ông Nguyễn Quang Quảng
3. Ông Nguyễn Việt Thanh
4. Ông Đặng Văn Tĩnh
5. Bà Phạm Thị Hải- Thành viên độc lập HĐQT



Handwritten signature and initials.

HĐQT đã bầu Ông Trần Thế Thành giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2022÷2027.

- Danh sách trúng cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2022- 2027

1. Bà Nguyễn Thị Lương Anh
2. Ông Ngô Duy Đà
3. Bà Phạm Thị Lan Hương

Ban kiểm soát đã bầu Bà Nguyễn Thị Lương Anh giữ chức vụ Trưởng ban kiểm soát Công ty Cổ phần Than Hà Tu-Vinacomin nhiệm kỳ 2022÷2027.

Điều 9. Triển khai thực hiện Nghị quyết

Nghị quyết này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 tổ chức ngày 25/4/2022 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.

Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết này tới Đại hội đồng cổ đông tại phiên họp thường niên năm 2023./.

Nơi nhận:

- UBCK Nhà nước (b/c);
- SGDCK 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 (3).

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



**Trần Thế Thành
CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY**

Số: 1357/QĐ-VHTC

Hạ Long, ngày 17 tháng 5 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH
Về việc chi trả tiền cổ tức năm 2021

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 26/4/2021;

Căn cứ Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Than Hà Tu – Vinacomin.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chi trả tiền cổ tức năm 2021 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: 12% tương đương 1.200 đồng/cổ phiếu;
- Hình thức chi trả: Tiền mặt;
- Tổng số tiền trả cổ tức: 29.482.862.400 đồng (*Bằng chữ: Hai mươi chín tỷ, bốn trăm tám hai triệu, tám trăm sáu hai ngàn, bốn trăm đồng*).

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

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

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- UBCK Nhà nước (b/c);
- SGDC Hà Nội (b/c);
- Ban KS;
- Đảng ủy, Công đoàn, ĐTN, CCB;
- Các đơn vị trong Công ty;
- Phòng CV đăng trên Website;
- Lưu: VT, Thư ký C.Ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Thế Thành