

Số: 60/NQ - VHTC

Quảng Ninh, ngày 23 tháng 3 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

V/v thay đổi thời gian Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
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 16/4/2014;

Căn cứ Biên bản họp số 66/BB - VHTC ngày 22/3/2016 của Hội đồng quản trị với Thường vụ Đảng ủy Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị đồng ý thông qua việc thay đổi thời gian tổ chức và bổ sung nội dung, chương trình của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty. Cụ thể như sau:

- 1.1. Thời gian dự kiến tổ chức: Dự kiến vào 8h00' ngày thứ hai 25/04/2016;
- 1.2. Địa điểm tổ chức: Phòng kính Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin;
- 1.3. Nội dung quan trọng sẽ được thông qua tại Đại hội bao gồm:
 - 1.3.1. Báo cáo SXKD năm 2015 và Kế hoạch SXKD năm 2016;
 - 1.3.2. Báo cáo Tài chính tóm tắt năm 2015;
 - 1.3.3. Phân phối lợi nhuận năm 2015 và phương án tăng vốn Điều lệ bằng hình thức phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu từ nguồn quỹ kết dư;
 - 1.3.4. Báo cáo tiền thù lao của HĐQT và BKS năm 2015...;
 - 1.3.5. Báo cáo của BKS về thẩm định kết quả SXKD.....;
 - 1.3.6. Báo cáo lựa chọn Công ty kiểm toán BC tài chính năm 2016;
 - 1.3.7. Báo cáo của HĐQT về thực trạng quản lý kinh doanh ở Cty;
 - 1.3.8. Báo cáo của BKS về giám sát HĐQT và ban Giám đốc;
 - 1.3.9. Sửa đổi điều lệ Công ty cho phù hợp với luật doanh nghiệp 2014;
 - 1.3.10. Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát;
 - 1.3.11. Phê chuẩn thành viên HĐQT;

1.3.12. Thông qua tỷ lệ sở hữu của Nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao Trưởng Ban chỉ đạo tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Than Hà Tu – Vinacomin năm 2016, có trách nhiệm phân công nhiệm vụ cho các Ủy viên và các Phòng chức năng trong Công ty, đảm bảo các điều kiện tốt nhất phục vụ cho tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thành công.

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

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Đảng ủy Công ty;
- Các phòng: TCLĐ (bản chính)
- Lưu: VT, Thư ký.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Trung Tuấn