

Số: 14/NQ - VHTC

Quảng Ninh, ngày 11 tháng 01 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
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 12/4/2017;

Căn cứ Biên bản họp số 12/BB-VHTC ngày 11/01/2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị đồng ý thông qua nội dung, chương trình của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty và đồng ý thành lập ban chỉ đạo Đại hội do Giám đốc điều hành làm trưởng ban. Cụ thể như sau:

- 1.1. Thời gian dự kiến tổ chức: Dự kiến vào 8h00' ngày thứ năm 19/04/2018;
- 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 2017 và Kế hoạch SXKD năm 2018;
 - 1.3.2. Báo cáo Tài chính tóm tắt năm 2017;
 - 1.3.3. Phân phối lợi nhuận năm 2017;
 - 1.3.4. Báo cáo tiền thù lao của HĐQT và BKS năm 2017;
 - 1.3.5. Báo cáo của BKS về thẩm định kết quả SXKD năm 2017;
 - 1.3.6. Báo cáo lựa chọn Công ty kiểm toán BC tài chính năm 2018;
 - 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. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty theo Nghị định 71/2017/NĐ-CP;
 - 1.3.10. Thông qua Quy chế quản trị Công ty theo Thông tư 95/2017/TT-BTC;
 - 1.3.11. Một số công việc khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.
- 1.4. Thành lập Ban chỉ đạo và tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2018 gồm:

STT	Họ và Tên	Chức vụ	Nhiệm vụ
1	Ông: Vũ Hồng Cẩm	Giám đốc	Trưởng ban
2	Ông: Ong Thế Minh	Phó giám đốc	Phó ban
3	Ông: Phùng Văn Tuyên	Thư ký Công ty	Ủy viên thường trực
4	Bà: Trịnh Thị Bích Ngọc	Trưởng BKS	Ủy viên
5	Bà: Hà Thị Diệp Anh	Kế toán trưởng	Ủy viên
6	Ông: Nguyễn Việt Hùng	Tp. TCLĐ	Ủy viên
7	Ông: Lương Xuân Hùng	Phó Tp. KH	Ủy viên
8	Ông: Kiều Đức Hùng	Chánh VP	Ủy viên
9	Bà: Đặng Thị Nga	Nhân viên P. TPK	Ủy viên

Nhiệm vụ của các thành viên trong ban do Trưởng ban phân công.

Chủ tịch Hội đồng quản trị ban hành Quyết định để Công ty tổ chức thực hiện.

Điều 2. Hội đồng quản trị Công ty giao Giám đốc điều hành lựa chọn ngày chốt danh sách cổ đông tại Trung Tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam và lựa chọn một công ty Chứng khoán làm công tác tư vấn việc sửa đổi Điều lệ, xây dựng Quy chế quản trị Công ty theo quy định của Nghị định 71/2017/NĐ-CP, Thông tư 95/2017/TT-BTC và kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội thường niên năm 2018 của Công ty.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các Trưởng phòng liên quan trong Công ty và các cá nhân có tên tại Điều 1 căn cứ Nghị quyết thực hiện./.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, BKS;
- Ban Giám đốc, KTTT;
- Các phòng: KT, KH, TCLĐ, VP;
- Văn phòng đăng trên Web;
- Lưu: VT, Thư ký Công ty. 10

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Trung Tuấn