

Số: 172 /VHTC-HĐQT
V/v Nội dung và chương trình ĐHCĐ 2019

Hạ Long, ngày 29 tháng 01 năm 2019

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:

1. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Hà Tu – Vinacomin đã họp và ban hành Nghị quyết số 42/NQ-VHTC ngày 28/01/2019 Về thông qua nội dung, chương trình tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. Theo đó Đại hội dự kiến tổ chức vào cuối tháng 3/2019, tại Văn phòng Công ty thuộc chỉ Tổ 6, khu 3, Phường Hà Tu, Tp Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

2. 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 và Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam 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./.

Nơi nhận:

- UBCKNN, SGDCK Hà Nội (b/c);
- Giám đốc (b/c)
- Phòng CV đăng trên Website;
- Lưu: VT, Thư ký C.Ty. *0*

Người thực hiện công bố thông tin
Thư ký Công ty



Phùng Văn Tuyên

Số: 42/NQ-VHTC

Hạ Long, ngày 28 tháng 01 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

**V/v Phê chuẩn một số nội dung phiên họp 45 nhiệm kỳ III ngày 28/01/2019
của Hội đồng quản trị 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 Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin số 45/BB-VHTC ngày 28/01/2019;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin thông qua một số nội dung như sau:

1. Về việc xin phê duyệt sửa đổi, bổ sung quy chế:

Xét nội dung tờ trình số 162/TTr-VHTC ngày 25/01/2019 của Giám đốc điều hành Công ty "Về việc phê duyệt sửa đổi, bổ sung quy chế Quản lý lao động, tiền lương và thu nhập trong Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin". Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty tham gia thảo luận và thông qua Nghị quyết như sau:

- Hội đồng quản trị Công ty đồng ý: Phê duyệt sửa đổi, bổ sung quy chế Quản lý lao động, tiền lương và thu nhập trong Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin.

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

2. Về việc xin phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

Xét nội dung tờ trình số 163/TTr-VHTC ngày 25/01/2019 của Giám đốc điều hành Công ty "Về việc đề nghị phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu số 2, thuộc công trình: Thuê ngoài vận chuyển đất đá, thuê thiết bị bốc xúc và vận chuyển than năm 2019 của Công ty". Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty tham gia thảo luận và thông qua Nghị quyết như sau:

- Hội đồng quản trị đồng ý: Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu số 2, thuộc công trình: Thuê ngoài vận chuyển đất đá, thuê thiết bị bốc xúc và vận chuyển than năm 2019 của Công ty. Trước khi lập hồ sơ mời thầu cần có sự khảo sát, cập nhật thông tin để đảm bảo tính khả thi của gói thầu.

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

3. Về việc xem xét nội dung văn bản số 438/TKV-KTTC của TKV:

Xét nội dung văn bản số 438/TKV-KTTC ngày 23/01/2019 của Tổng giám đốc Tập đoàn "Về việc xin ý kiến cổ đông cho TKV tăng tỷ lệ sở hữu tại Công ty". Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty tham gia thảo luận và thông qua Nghị quyết:

- Hội đồng quản trị đồng ý chủ trương báo cáo TKV xin phép đưa nội dung "Lấy ý kiến cổ đông cho TKV tăng tỷ lệ sở hữu của TKV lên 65% vốn điều lệ tại Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin, không phải thực hiện các thủ tục chào mua công khai" trong văn bản số 438/TKV-KTTC của Tập đoàn, vào chương trình nghị sự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty.

- Hội đồng quản trị thống nhất giao Thành viên HĐQT - Giám đốc điều hành Công ty có văn bản báo cáo và xin phép Tập đoàn về chủ trương thực hiện văn bản số 438/TKV-KTTC ngày 23/01/2019 của Tập đoàn.

- Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty gửi văn bản báo cáo và xin phép TKV để thực hiện yêu cầu trên.

4. Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019:

Xét nội dung tờ trình số 168/TTr-VHTC ngày 25/01/2019 của Giám đốc điều hành Công ty "Về việc thông qua nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty". Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty tham gia thảo luận và thông qua Nghị quyết:

4.1. Hội đồng quản trị đồng ý thông qua chương trình nghị sự của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty có các nội dung chính như sau:

- Thời gian dự kiến tổ chức: Dự kiến vào cuối tháng 3/2019;
- Địa điểm tổ chức: Phòng kính Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin;
- Các nội dung quan trọng sẽ được thông qua tại Đại hội bao gồm:
 - + Báo cáo SXKD năm 2018 và Kế hoạch SXKD năm 2019;
 - + Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2018;
 - + Báo cáo tiền thù lao của HĐQT và BKS năm 2018...;
 - + Báo cáo của BKS về thẩm định kết quả SXKD.....;
 - + Báo cáo lựa chọn Công ty kiểm toán BC tài chính năm 2019;
 - + Báo cáo của HĐQT về thực trạng quản lý kinh doanh ở Công ty;
 - + Báo cáo của BKS về giám sát HĐQT và ban Giám đốc ;
 - + Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2018;
 - + Tờ trình về việc xin ý kiến cổ đông để TKV tăng tỷ lệ sở hữu tại Công ty lên 65% vốn điều lệ không phải chào mua công khai;
 - + Tờ trình thông qua việc bổ nhiệm thành viên HĐQT;
 - + Bầu bổ sung thành viên HĐQT;
 - + Một số công việc khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.



↑

- Hội đồng quản trị giao Giám đốc Công ty thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 theo quy định của pháp luật.

4.2. Hội đồng quản trị đồng ý thành lập ban chỉ đạo và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty, do Giám đốc làm trưởng ban. Các thành viên trong ban theo đề xuất của Giám đốc Công ty. Chủ tịch Hội đồng quản trị ban hành Quyết định để Công ty tổ chức triển khai thực hiện.

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:

- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Đảng ủy công ty (b/c);
- Ban Giám đốc;
- Phòng: ĐM, TCLĐ; (bản chính)
- Lưu: VT, Thư ký Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Trọng Tốt