

Số: 484/VHTC-HĐQT

HaLong, ngày 28 tháng 3 năm 2019

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

(Thời hạn 24 giờ)

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. Ngày 28/03/2019 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin đã họp và bầu các ông: (i) Ông Nguyễn Anh Chung - Chuyên viên ban quản lý vốn của TKV, Người đại diện của TKV tại Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin; (ii) Ông Nguyễn Quang Quảng - Phó giám đốc Công ty vào HĐQT nhiệm kỳ 2017÷2022 để thay thế các ông Nguyễn Hồng Sơn nghỉ hưu và ông Ông Thế Minh có đơn xin thôi tham gia HĐQT Công ty để tập trung vào công tác hoạt động Công đoàn chuyên trách.

2. Địa chỉ Website của Công ty đăng tải thông tin: [www.hatucoal.vn](http://www.hatucoal.vn) - Mục Quan hệ cổ đông/Công bố thông tin.

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 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. *f. z*

### Nơi nhận:

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

Người thực hiện công bố thông tin  
Thư ký Công ty



*f. z*  
**Phùng Văn Tuyên**

Số: 485/TB-VHTC

Hạ Long, ngày 28 tháng 3 năm 2019

## THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Căn cứ theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/3/2019 của Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin như sau:

### I. Trường hợp bổ nhiệm:

#### 1. Ông: Nguyễn Anh Chung

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Chuyên viên Ban quản lý vốn của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) - Người đại diện của TKV tại Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin.

- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị.

- Thời hạn bổ nhiệm: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ Hội đồng quản trị (2017÷2022).

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/3/2019

#### 2. Ông: Nguyễn Quang Quảng

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó giám đốc Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin.

- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị.

- Thời hạn bổ nhiệm: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ Hội đồng quản trị (2017÷2022).

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/3/2019.

### II. Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

#### 1. Ông: Nguyễn Hồng Sơn

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị;


- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Nghỉ hưu theo Luật Lao động và Luật Bảo hiểm xã hội Việt Nam

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/3/2019


#### 2. Ông: Ong Thế Minh



13

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị;
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Chuyển làm công tác Công đoàn chuyên trách của Công ty.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/3/2019 

**Nơi nhận:**

- UBCKNN, SGDCK Hà Nội (báo cáo);
- Giám đốc (báo cáo);
- Lưu: VT, Thư ký Công ty. 

**Người thực hiện công bố thông tin**

**Thư ký Công ty**



**Phùng Văn Tuyên**

**\*Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc thay đổi nhân sự;
- Danh sách người có liên quan.





Số: 486/VHTC-HĐQT

Quảng Ninh, ngày 28 tháng 3 năm 2019

**DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN**

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Mã chứng khoán: **THT**

| STT | Tên người nội bộ và người có liên quan | Chức vụ/ Mối quan hệ      | Địa chỉ   | Số ID, Ngày cấp        | SL CP của cá nhân/đại diện sở hữu | Tỷ lệ CP nắm giữ (%) |
|-----|--|---------------------------|---|------------------------|-----------------------------------|----------------------|
| 1   | Nguyễn Anh Chung                       | Chuyên viên Ban QLV - TKV | Số nhà C7, chung cư Sông Đà 2, quận Hà Đông, Hà Nội               | 017368662<br>07/4/2012 | 0                                 | 0                    |
| 1.1 | Đặng Thanh Xuân                        | Vợ                        | Số nhà C7, chung cư Sông Đà 2, quận Hà Đông, Hà Nội               |                        | 0                                 |                      |
| 1.2 | Nguyễn Đặng Minh Anh                   | Con                       | Số nhà C7, chung cư Sông Đà 2, quận Hà Đông, Hà Nội               |                        | 0                                 |                      |
| 1.3 | Nguyễn Tất Cước                        | Bố đẻ                     | số nhà 147, ngõ 2, Phường Định Công Thượng, Quận Hoàng Mai, TP HN |                        | 0                                 |                      |
| 1.4 | Phí Thị Lan                            | Mẹ đẻ                     | số nhà 147, ngõ 2, Phường Định Công Thượng, Quận Hoàng Mai, TP HN |                        | 0                                 |                      |
| 1.5 | Nguyễn Anh Chiến                       | Anh trai                  | số nhà 147, ngõ 2, Phường Định Công Thượng, Quận Hoàng Mai, TP HN |                        | 0                                 |                      |



| STT  | Tên người nội bộ và người có liên quan | Chức vụ/ Mỗi quan hệ | Địa chỉ   | Số ID, Ngày cấp         | SL CP của cá nhân/đại diện sở hữu | Tỷ lệ CP nắm giữ (%) |
|------|--|----------------------|---|-------------------------|-----------------------------------|----------------------|
| 1.6  | Bùi Mai Hương                          | Chị dâu              | số nhà 147, ngõ 2, Phường Định Công Thượng, Quận Hoàng Mai, TP HN |                         | 0                                 | 0                    |
| 1.7  | Nguyễn Thị Hương                       | Mẹ vợ                | Tổ 4, khu 6 phường cảm thủy cảm phá QN                            |                         | 0                                 | 0                    |
| 1.8  | Đặng Hồng Lăng                         | Bố vợ                | Tổ 4, khu 6 phường cảm thủy cảm phá QN                            |                         | 0                                 | 0                    |
| 1.9  | Đặng Thùy Trang                        | Chị vợ               | Tổ 4, khu 6 phường cảm thủy cảm phá QN                            |                         | 0                                 | 0                    |
| 1.10 | Nguyễn Văn Công                        | Anh vợ               | Tổ 4, khu 6 phường cảm thủy cảm phá QN                            |                         | 0                                 | 0                    |
| 2    | Nguyễn Quang Quảng                     | Phó giám đốc         | 275 Nguyễn Trãi- Thanh Xuân Trung – Thanh Xuân – Hà Nội           | 013376503<br>09/02/2011 | 0                                 | 0                    |
| 2.1  | Nguyễn Quang Quyên                     | Bố đẻ                | Khoái Khê – Nhân Thắng – Gia Bình – Bắc Ninh                      |                         | 0                                 | 0                    |
| 2.2  | Nguyễn Thị Hoa                         | Mẹ đẻ                | Khoái Khê – Nhân Thắng – Gia Bình – Bắc Ninh                      |                         | 0                                 | 0                    |
| 2.3  | Nguyễn Vĩnh Ngọc                       | Bố vợ                | Khu 6 – Hồng Hà – Hạ Long – Quảng Ninh                            |                         | 0                                 | 0                    |
| 2.4  | Bùi Thị Lan                            | Mẹ vợ                | Khu 6 – Hồng Hà – Hạ Long – Quảng Ninh                            |                         | 0                                 | 0                    |
| 2.5  | Nguyễn Thị Hồng Cẩm                    | Vợ                   | 275 Nguyễn Trãi- Thanh Xuân Trung – Thanh Xuân – Hà Nội           |                         | 0                                 | 0                    |



| STT  | Tên người nội bộ và người có liên quan | Chức vụ/ Môi quan hệ | Địa chỉ   | Số ID, Ngày cấp | SL CP của cá nhân/đại diện sở hữu | Tỷ lệ CP nắm giữ (%) |
|------|--|----------------------|---|-----------------|-----------------------------------|----------------------|
| 2.6  | Nguyễn Quang Tùng                      | Con đẻ               | 275 Nguyễn Trãi- Thanh Xuân Trung – Thanh Xuân – Hà Nội |                 | 0                                 | 0                    |
| 2.7  | Nguyễn Hồng Anh Thu                    | Con đẻ               | 275 Nguyễn Trãi- Thanh Xuân Trung – Thanh Xuân – Hà Nội |                 | 0                                 | 0                    |
| 2.8  | Nguyễn Thị Quyên                       | Em ruột              | Kênh Phở - Cao ĐỨC – Gia Bình – Bắc Ninh                |                 | 0                                 | 0                    |
| 2.9  | Nguyễn Quang Quỳnh                     | Em ruột              | Khu 5 – Cao Thắng – Hạ Long – Quảng Ninh                |                 | 0                                 | 0                    |
| 2.10 | Nguyễn Thị Quỳnh                       | Em dâu               | Khu 5 – Cao Thắng – Hạ Long – Quảng Ninh                |                 | 0                                 | 0                    |
| 2.11 | Nguyễn Sỹ Huyện                        | Em rể                | Kênh Phở - Cao ĐỨC – Gia Bình – Bắc Ninh                |                 | 0                                 | 0                    |

**Nơi nhận:**

- UBCKNN, SGDCK Hà Nội (báo cáo);
- Lưu: VT, Thư ký C.Ty. *n*

**Người thực hiện công bố thông tin**

**Thư ký Công ty**



**Phùng Văn Tuyên**



**NGHỊ QUYẾT**  
**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019**

**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 01/2019/BB-ĐHĐCĐ ngày 28/03/2019 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 2019, bao gồm:**

**1.1.** Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2018 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2019. 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:

| TT | Chỉ tiêu                              | TH năm 2018 | KH năm 2019          |
|----|---------------------------------------|-------------|----------------------|
| 1  | Bóc đất đá (m <sup>3</sup> )          | 23.200.000  | <b>33.000.000</b>    |
| 2  | Than sản xuất (tấn)                   | 1.808.000   | <b>1.300.000</b>     |
| 3  | Than chế biến từ đất lẫn than (tấn)   | 226.400     | <b>200.000</b>       |
| 4  | Doanh thu tổng số (triệu đồng)        | 2.830.600   | <b>1.996.762</b>     |
| 5  | Lợi nhuận trước thuế (triệu đồng)     | 100.500     | <b>15.455</b>        |
| 6  | Thu nhập bình quân (đồng/người/tháng) | 9.200.000   | <b>8.550.000</b>     |
| 7  | Cổ tức (%)/ vốn Điều lệ               | 8           | <b>Từ 7% trở lên</b> |

Đại hội đồng nhất dự kiến mức cổ tức của năm 2019 là: Từ 7% 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).



**1.2.** Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị về đánh giá thực trạng quản lý kinh doanh ở Công ty năm 2018, phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị 2019. 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 2018 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 2019. 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 2019 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 BKS 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 2019 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 2018:**

Đại hội thống nhất tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2018 là 8% vốn điều lệ (*trương đương 800 đồng /cổ phần*) và đồng ý trích lập các quỹ năm 2018 với số liệu như sau:

| TT        | Thuyết minh                           | Tỷ lệ (%) | Giá trị (đồng)         |
|-----------|---------------------------------------|-----------|------------------------|
| <b>I</b>  | <b>Lợi nhuận trước thuế</b>           |           | <b>100.654.500.052</b> |
| 1         | Thuế TNDN hiện hành                   |           | 20.014.806.308         |
| 2         | Thuế TNDN hoãn lại                    |           | -                      |
| <b>II</b> | <b>Lợi nhuận sau thuế (II=I-1-2)</b>  |           | <b>80.639.693.744</b>  |
| 1         | Lợi nhuận để lại chưa phân phối       |           | 35.000.000.000         |
| 2         | Lợi nhuận còn lại phân phối năm 2018  |           | 45.639.693.744         |
| 3         | Chi trả cổ tức 2018: 8 % /vốn điều lệ |           | 19.655.241.600         |
| 4         | Số còn lại phân phối các quỹ          |           | 25.984.452.144         |



| TT | Thuyết minh                                | Tỷ lệ (%) | Giá trị (đồng) |
|----|--|-----------|----------------|
|    | - Trích quỹ đầu tư phát triển 30%:         |           | 7.795.355.643  |
|    | - Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành Công ty |           | 346.950.000    |
|    | - Quỹ Khen thưởng và phúc lợi              | 100       | 17.842.146.501 |
|    | + <i>Quỹ khen thưởng 65%:</i>              | 65        | 11.597.395.226 |
|    | + <i>Quỹ phúc lợi 35%:</i>                 | 35        | 6.244.751.275  |

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 99,46% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

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 theo qui định của Pháp luật.

### Điều 3. Thông qua thù lao HĐQT, BKS và lương chuyên trách năm 2018.

Đại hội thông qua quỹ lương của Người quản lý Công ty và Trưởng BKS chuyên trách và tổng mức thù lao chi trả cho các thành viên HĐQT, BKS trong năm 2018 là 3.143.520.000 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 2.775.600.000 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 2019 của Công ty được tính như sau:

| TT | Chức danh               | Mức lương (đ/tháng)<br>hạng I nhóm II | Mức thù lao/lương chuyên trách (đồng/người/tháng) |
|----|-------------------------|---------------------------------------|---|
| 1  | Chủ tịch HĐQT           | 25.700.000                            | $25.700.000 \times 1 \times 20\% = 5.140.000$     |
| 2  | Thành viên HĐQT         | 21.900.000                            | $21.900.000 \times 1 \times 20\% = 4.380.000$     |
| 3  | Trưởng BKS chuyên trách | 32.850.000                            | Chuyên trách không hưởng thù lao                  |
| 4  | Thành viên BKS          | 20.000.000                            | $20.000.000 \times 1 \times 20\% = 4.000.000$     |

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, Trưởng ban kiểm soát chuyên trách trong năm 2019 là: 3.143.520.000đ 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         | 04               | 210.240.000             |                       |
| 3                | Trưởng BKS chuyên trách | 01               | 0                       | 394.200.000           |
| 4                | Thành viên BKS          | 02               | 96.000.000              |                       |
| 5                | Giám đốc                | 01               | -                       | 444.600.000           |
| 6                | Phó giám đốc            | 04               | -                       | 1.576.800.000         |
| 7                | Kế toán trưởng          | 01               | -                       | 360.000.000           |
| <b>Tổng cộng</b> |                         |                  | <b>367.920.000</b>      | <b>2.775.600.000</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: 99,99% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

#### **Điều 4. Thông qua việc TKV tăng tỷ lệ sở hữu tại Công ty lên 65% vốn điều lệ không phải chào mua công khai**

Đại hội chấp thuận cho cổ đông TKV là Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, sẽ mua/nhận chuyển nhượng cổ phiếu của Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin (mã chứng khoán: THT) để nâng tỷ lệ sở hữu tại Công ty từ 63,17% lên 65% vốn điều lệ mà không phải làm thủ tục chào mua công khai theo quy định của pháp luật. Cụ thể như sau:

- Phương thức mua: Mua khớp lệnh hoặc mua thỏa thuận hoặc theo quy định của Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai theo quy định của pháp luật.

- Thời gian thực hiện: Sau khi được Đại hội đồng cổ đông năm 2019 Công ty Cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin thông qua.

##### **a) Kết quả biểu quyết lần 1 (cổ đông TKV tham gia biểu quyết):**

- Tổng số phiếu tán thành: 34 đại diện cho 18.794.773 cổ phần chiếm 99,56% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

- Tổng số phiếu không tán thành: 1 đại diện cho 82.500 cổ phần chiếm 0,44% 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: 33 đại diện cho 3.274.109 cổ phần chiếm 97,54% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

- Tổng số phiếu không tán thành: 1 đại diện cho 82.500 cổ phần chiếm 2,46% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

#### **Điều 5. Thông qua việc miễn nhiệm, bổ nhiệm và đề cử thành viên HĐQT**

1. Thông qua việc miễn nhiệm và bổ nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với những cá nhân sau:

Đại hội đồng cổ đông chấp thuận đơn từ nhiệm của ông Phạm Trung Tuấn thôi giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT và thôi tham gia HĐQT của Công ty. Đồng thời phê chuẩn việc bổ nhiệm ông Nguyễn Trọng Tốt - Người đại diện phần vốn của TKV tại Công ty tham gia HĐQT và được bầu giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin, kể từ ngày 07/5/2018 đến hết nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị (2017÷2022).

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành: 18.877.273 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

2. Thông qua danh sách các ứng viên để bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ III (2017 ÷ 2022), gồm:

- Ông/bà: Nguyễn Anh Chung
- Ông/bà: Phạm Uyên Nguyên
- Ông/bà: Nguyễn Quang Quảng



13



Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành: 17.544.373 cổ phần, chiếm 92,94% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

## **Điều 6. Kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 ÷ 2022**

Danh sách trúng cử:

1. Họ và tên ứng viên: Nguyễn Quang Quảng  
Tổng số phiếu tán thành: 27 đại diện cho 18.129.819 cổ phần chiếm 96,04% số Cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;
2. Họ và tên ứng viên: Nguyễn Anh Chung  
Tổng số phiếu tán thành: 10 đại diện cho 16.361.442 cổ phần chiếm 86,67% số Cổ phần có quyền biểu quyết.

## **Điều 7. Triển khai thực hiện Nghị quyết**

Nghị quyết này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 tổ chức ngày 28/03/2019 biểu quyết thông qua.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban 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 2020./.

### **Nơi nhận:**

- UBCK Nhà nước (234, Lương Thế Vinh, Trung Văn, Nam Từ Liêm, HN) (b/c);
- Sở GD&ĐT HN (số 2, Phan Chu Trinh, HN) (b/c);
- Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam;
- Các cổ đông Công ty;
- Thành viên HĐQT, BKS Công ty;
- Đảng ủy, Công đoàn, ĐTN, CCB Công ty;
- Các phó Giám đốc, KTTTr Công ty;
- Phòng CV đăng trên Website của Công ty;
- Lưu: VT, Thư ký Công ty (03).

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**



**Nguyễn Trọng Tốt  
CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY**