

Số: **3896** /TB-VHTC

Hạ Long, ngày **18** tháng 12 năm 2024

THÔNG BÁO MỜI HỌP
Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin

Tên công ty: **Công ty Cổ phần Than Hà Tu – Vinacomin** (Mã CK: **THT**).

Trụ sở chính: **Tổ 6 khu 3 Phường Hà Tu - TP Hạ Long - Tỉnh Quảng Ninh.**

Mã số doanh nghiệp: **5700101323**

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 08/5/2023;

Căn cứ Nghị quyết số 89/NQ-VHTC ngày 26/11/2024 của HĐQT Công ty Cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 và Nghị quyết số 88/NQ-VHTC ngày 25/11/2024;

Căn cứ điều kiện SXKD của Công ty, HĐQT Công ty Cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin thông báo mời họp tới toàn thể quý cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 với những nội dung như sau:

1. Thời gian và địa điểm:

- Thời gian: **09h30', ngày 09 tháng 01 năm 2025 (Thứ 5)**

- Địa điểm: Phòng họp 4- Công ty Cổ phần Than Hà Tu- Vinacomin

(Tổ 6- Khu 3- Phường Hà Tu- TP Hạ Long- Tỉnh Quảng Ninh)

2. Thành phần tham dự Đại hội đồng cổ đông:

- Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Công ty.

- Cổ đông có tên trong danh sách do Tổng công ty Lưu ký và bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) cung cấp tại thời điểm chốt danh sách ngày 16/12/2024; hoặc người được ủy quyền hợp pháp tham dự.

3. Nội dung đại hội: (Đại hội thảo luận, thông qua và biểu quyết các vấn đề):

- Miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027

- Thông qua điều chỉnh Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 (dự kiến)

4. Đăng ký tham dự Đại hội:

Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông gửi giấy xác nhận việc tham dự, hoặc ủy quyền tham dự tới Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông qua đường bưu điện/fax/email trước 16 giờ 30 phút, ngày 02/01/2025 theo địa chỉ sau:

- Văn phòng Công ty Cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin, Tổ 6 khu 3 phường Hà Tu, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh;

- Số điện thoại: 0203.3835.169, Fax: 0203.3836.120, hoặc liên hệ ông Trần Việt Cường- Chánh Văn phòng (0905 468 800) hoặc bà Nguyễn Phương Nhung- Thư ký Công ty (0987 909 009);

- Email nhận thông tin: phuongnhung.qn@gmail.com.



Quý cổ đông vui lòng đến tham dự đúng giờ. Khi tham dự Đại hội, đề nghị Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền mang theo CMND/CCCD/Hộ chiếu, Giấy ủy quyền bản gốc (trường hợp được ủy quyền tham dự) và xuất trình để Ban tổ chức kiểm tra tư cách tham dự.

5. Tài liệu gửi kèm theo thông báo này gồm:

- Chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024;
- Giấy đăng ký tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024;
- Giấy ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông kèm theo danh sách giới thiệu đại biểu để cổ đông có thể xem xét ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024.

- Ngoài những tài liệu trên, Quý cổ đông có thể lấy tài liệu họp Đại hội tại địa chỉ Website của Công ty www.hatucoal.vn ở mục tài liệu ĐHCĐ. Quý cổ đông có quyền kiến nghị các vấn đề bằng văn bản và đề nghị gửi về Công ty trước 7 giờ 30 phút ngày 07/01/2025.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin xin trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Tập đoàn TKV (e-copy);
- Thành viên HĐQT, BKS(e-copy);
- Cổ đông của Công ty;
- CV đăng trên Website (e-copy);
- Lưu: VT, Thư ký Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Ngô Thế Phiệt





**CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024**

STT	Thời gian	Nội dung	Người thực hiện
1	9h00'÷9h30'	Kiểm tra tư cách cổ đông, phát Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử và tài liệu họp	Nguyễn Việt Hùng Ban tổ chức Đại hội
2	09h30'÷09h40'	Ôn định tổ chức, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, mời chủ tọa lên điều hành Đại hội	
3	09h40'÷09h45'	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông	Phạm T Lan Hương Thành viên BKS
4	09h45'÷09h50'	Chủ tọa giới thiệu Thư ký, giới thiệu và thông qua Ban kiểm phiếu.	Ngô Thế Phiệt – Chủ tịch HĐQT
5	09h50'÷10h00'	- Trình bày nội dung Chương trình làm việc ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 - Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ bất thường 2024	Phạm Thị Hải Thành viên HĐQT
		Biểu quyết thông qua	Ngô Thế Phiệt – Chủ tịch HĐQT
Phần I: Trình bày tờ trình và tiến hành công tác bầu cử			
6	10h00'÷10h05'	- Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT và giới thiệu ứng viên để bầu bổ sung thành viên HĐQT - Tờ trình điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh 2024(Dự kiến)	Đặng Văn Tĩnh Thành viên HĐQT
7	10h05'÷10h15'	- Thảo luận về tờ trình đã được trình bày tại Đại hội.	Ngô Thế Phiệt – Chủ tịch HĐQT
		- Biểu quyết thông qua nội dung tờ trình đã thảo luận tại Đại hội.	
8	10h15'÷10h30'	- Thông qua Quy chế bầu cử và bầu bổ sung thành viên HĐQT tại Đại hội - Hướng dẫn ghi phiếu và thu phiếu biểu quyết	Ban kiểm phiếu
9	10h30'÷10h45'	Đại hội nghỉ làm việc 15 phút.	
Phần II: Công bố kết quả biểu quyết, Biên bản và Dự thảo Nghị quyết Đại hội			
10	10h45'÷10h55'	Công bố kết quả biểu quyết	Trưởng ban kiểm phiếu
11	10h55'÷11h10'	Các thành viên HĐQT ra mắt Đại hội và tặng hoa chia tay những đồng chí thôi tham gia HĐQT	Ngô Thế Phiệt – Chủ tịch HĐQT
12	11h10'÷11h25'	Trình bày Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024	Thư ký Đại hội
		Biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết.	Ngô Thế Phiệt – Chủ tịch HĐQT
13	11h25'÷11h30'	Bế mạc Đại hội.	Ngô Thế Phiệt – Chủ tịch HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



....., ngày tháng năm 202...

GIẤY ĐĂNG KÝ

**Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường 2024
Công ty Cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin**

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông

Tên cổ đông (hoặc đại diện tổ chức):

Địa chỉ:

Số CMND/CCCD/HỘ CHIẾU.

Ngày cấp.....Nơi cấp:

(Hoặc) Số giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh:

do cấp ngày tháng năm

Điện thoại: Fax Email.....

Sở hữu: cổ phần phổ thông

Tôi/Chúng tôi đã nhận được thông báo triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty Cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin, nay xác nhận sẽ tham dự Đại hội theo hình thức sau đây:

- **TRỰC TIẾP THAM DỰ ĐẠI HỘI**
- **UỶ QUYỀN CHO NGƯỜI ĐẠI DIỆN THAM DỰ ĐẠI HỘI**

(Có giấy uỷ quyền kèm theo)

Trân trọng thông báo để Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông biết và tổng hợp./.

Chữ ký của cổ đông

(Đóng dấu nếu là cổ đông pháp nhân)

*** Ghi chú:**

- Đề nghị quý vị cổ đông đánh dấu (x) vào ô tương ứng và gửi lại cho Ban tổ chức Đại hội.
- Nếu uỷ quyền cho người khác dự, xin vui lòng gửi kèm theo Giấy uỷ quyền cho Công ty.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc



....., ngày tháng năm 202...

GIẤY ỦY QUYỀN

(V/v tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 Công ty Cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin)

1. BÊN ỦY QUYỀN :

Tên cá nhân/tổ chức:
CMND/CCCD/Hộ chiếu/GPĐKKD số:
Ngày cấp Nơi cấp.
Địa chỉ:
Điện thoại:
Số cổ phần sở hữu:
(Bằng chữ:)

2. BÊN NHẬN ỦY QUYỀN:

Tên cá nhân:
CMND/CCCD/Hộ chiếu/GPĐKKD số:
Ngày cấp Nơi cấp.
Địa chỉ:
Điện thoại:
Số cổ phần được ủy quyền:
(Bằng chữ:)

Nếu Quý cổ đông không tham dự được và chưa có người đại diện, có thể ủy quyền cho một trong các thành viên HĐQT của Công ty (đánh dấu vào ô có thành viên được ủy quyền):

- Ông Ngô Thế Phiệt - Chủ tịch HĐQT
- Ông Nguyễn Việt Thanh - Thành viên HĐQT
- Ông Đặng Văn Tĩnh - Thành viên HĐQT
- Bà Phạm Thị Hải - Thành viên độc lập HĐQT.

3. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty CP Than Hà Tu – Vinacomin và thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

Giấy Ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 Công ty CP Than Hà Tu - Vinacomin, việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và của Điều lệ Công ty CP Than Hà Tu - Vinacomin.

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

BÊN ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Ghi chú: Người được ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông không được ủy quyền lại cho người khác dự họp.