

Số: 90/ TB - VHTC

Quảng Ninh, ngày 22 tháng 01 năm 2014

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền biểu quyết tại
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

Kính gửi: - Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Tên tổ chức phát hành: **Công ty cổ phần Than Hà Tu – Vinacomin.**

Tên giao dịch: Vinacomin – HaTu coal Joint Stock Company;

Trụ sở chính: Phường Hà Tu, Tp Hạ Long, Quảng Ninh;

Điện thoại: (033) 3 835.169.

Fax: (033) 3 836.120.

Công ty xin được thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng cho chứng khoán sau:

- ✓ Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin.
- ✓ Mã chứng khoán: **THT**
- ✓ Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông.
- ✓ Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- ✓ Sàn giao dịch chứng khoán: HNX.
- ✓ Ngày đăng ký cuối cùng: **21/02/2014.**

Đồng thời, đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán nói trên. (Công ty đề nghị VSD gửi cả danh sách bằng file máy tính theo địa chỉ Email: phungvantuyen@gmail.com).

1. **Lý do và mục đích:** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.

2. **Nội dung cụ thể:**

- Tỷ lệ thực hiện quyền: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết;
- Thời gian tổ chức đại hội: Ngày **16/04/2014**;
- Địa điểm: Văn phòng công ty cổ phần than Hà Tu - Vinacomin, Phường Hà Tu, Tp Hạ Long, Quảng Ninh.
- Cách thức tổ chức Đại hội: Công ty tự tổ chức.
- Nội dung Đại hội:
 - Biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2013 và Phương án SXKD năm 2014.
 - Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2013 và Báo cáo của Ban kiểm soát thẩm định báo cáo tài chính năm 2013

- Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2013;
- Thông qua các báo cáo của HĐQT, BKS về công tác quản lý công ty và giám sát bộ máy điều hành trong công ty;
- Thông qua việc đề xuất việc lựa chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2014.
- Thông qua phương án tăng vốn Điều lệ;
- Thông qua một số công việc khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Phòng KTTK;
- Lưu: VT, Thư ký Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hoàng Minh Hiếu