

Số: 181/TB - VHTC

Quảng Ninh, ngày 22 tháng 02 năm 2014

THÔNG BÁO

Về việc: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

Kính gửi: Quý cổ đông 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 12/04/2013;

Căn cứ Nghị quyết HĐQT ghi tại biên bản số: 27/BB - HĐQT ngày 27/12/2013 của HĐQT Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014;

Căn cứ Thông báo số 128/TB-VSD ngày 06/02/2014 của VSD về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán;

Căn cứ điều kiện SXKD, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin thông báo tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 với những nội dung sau:

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

- Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Công ty;
- Các cổ đông của Công ty tại thời điểm chốt danh sách ngày 21/02/2014, do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp;
- Mời Đại diện Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán (viết tắt là AASC).

2. Thời gian và địa điểm:

- Thời gian: 08 giờ 00' Thứ tư, ngày 16 tháng 4 năm 2014;
- Địa điểm: Văn phòng Công ty cổ phần than Hà Tu - Vinacomin, tổ 6 khu 3 phường Hà Tu, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

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

- Biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2013 và Phương án SXKD năm 2014;
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2013 được kiểm toán 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.

4. Đăng ký tham dự Đại hội:

- Đề thuận lợi cho việc tổ chức Đại hội, đề nghị Quý cổ đông sau khi nhận được thông báo này, xin gửi giấy xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 hoặc gửi giấy ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 về Công ty trước ngày 14/04/2014 theo địa chỉ:

- 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: 033.3835.169, Fax: 033.3836.120 gặp cô Hà, cô Nhung (0987.909.009) hoặc anh Tuyên thư ký Công ty (0913.276.694);
- Email: thanhatu@hatucoal.vn hoặc thanhatu@yahoo.com.

- Quý cổ đông đến dự Đại hội vui lòng mang theo CMND hoặc hộ chiếu, Giấy ủy quyền gốc (*trường hợp được ủy quyền tham dự*) và xuất trình để Ban tổ chức tổng hợp, làm thẻ biểu quyết. Quý cổ đông tự túc mọi chi phí ăn, nghỉ, đi lại trong những ngày diễn ra Đại hội.

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

- Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014;
- Giấy đăng ký tham dự họp Đại hội đồng cổ đông;
- Giấy ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông;
- Danh sách giới thiệu đại biểu để cổ đông có thể xem xét ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.

- 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 ngày 14/04/2014.

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

Nơi nhận:

- Tập đoàn Vinacomin (báo cáo);
- Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát;
- Cổ đông của Công ty;
- Đăng trên Website của Công ty;
- Lưu VT, Thư ký Công ty.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hoàng Minh Hiếu