

Số: 306 /TB - VHTC

Quảng Ninh, ngày 28 tháng 3 năm 2016

## THÔNG BÁO

Về việc: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

**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 16/04/2014;

Căn cứ Nghị quyết số 60/NQ-VHTC ngày 23/03/2016 của HĐQT Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016;

Căn cứ danh sách tổng hợp người sở hữu Chứng khoán thực hiện quyền bỏ phiếu số V037/2016-THT/VSD-ĐK ngày 16/02/2016 của Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt nam;

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 2016 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 có tên trong danh sách số V037/2016-THT/VSD-ĐK do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cung cấp tại thời điểm chốt danh sách ngày 04/02/2016;
- Mời Đại diện Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.

### 2. Thời gian và địa điểm:

- Thời gian: 08 giờ 00' Thứ hai, ngày 25 tháng 4 năm 2016;
- 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, thông qua và biểu quyết các vấn đề).

- Báo cáo kết quả SXKD năm 2015 và Phương án SXKD năm 2016;
- Báo cáo tài chính năm 2015 được kiểm toán và Báo cáo thẩm định báo cáo tài chính năm 2015 của Ban kiểm soát;
- Phân phối lợi nhuận năm 2015;
- Phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn Điều lệ từ nguồn quỹ kết dư;
- Các báo cáo của HĐQT, BKS về công tác quản lý Công ty và giám sát bộ máy điều hành trong Công ty;

- Lựa chọn Công ty Kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016;
- Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát;
- Sửa đổi Điều lệ Công ty theo Luật doanh nghiệp 2014 và Điều lệ mẫu của Tập đoàn;
- Thông qua một số công việc khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.

#### 4. Đăng ký tham dự Đại hội:

- Để 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 2016 hoặc gửi giấy ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 về Công ty trước ngày 23/04/2016 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, hoặc cô Nhung phó Văn phòng (0987.909.009), hoặc anh Tuyên thư ký Công ty (0913.276.694);
- Email: [thanhatu@hatucoal.vn](mailto:thanhatu@hatucoal.vn) hoặc [phungvantuyen@gmail.com](mailto:phungvantuyen@gmail.com).

- Quý cổ đông đến dự Đại hội mang theo CMND hoặc hộ chiếu, Giấy ủy quyền bản gốc (*trường hợp được ủy quyền tham dự*) và xuất trình để Ban tổ chức tổng hợp, làm thẻ biểu quyết.

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


- Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016;
  - Giấy đăng ký tham dự họp Đại hội đồng cổ đông;
  - 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 thường niên năm 2016.
- 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](http://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 23/04/2016.

**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, BKS;
- Cổ đông của Công ty;
- VP đăng trên Website của Công ty;
- Lưu VT, Thư ký Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Phạm Trung Tuấn