

Số: **37** /TB - VHTC

Quảng Ninh, ngày 11 tháng 01 năm 2016

## THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền biểu quyết tại  
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

Kính gửi: - Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam;  
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
- 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: **04/02/2016.**

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](mailto:phungvantuyen@gmail.com)).

**1. Lý do và mục đích:** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

**2. Nội dung cụ thể:**

- Tỷ lệ thực hiện quyền: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết;
- Thời gian tổ chức đại hội: Ngày **08/04/2016**;
- 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 các vấn đề)

❖ Báo cáo kết quả SXKD năm 2015 và Phương án SXKD năm 2016.

- ❖ Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán và Báo cáo của Ban kiểm soát thẩm định báo cáo tài chính năm 2015
- ❖ Phân phối lợi nhuận năm 2015 và Tăng vốn Điều lệ bằng hình thức phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu từ nguồn quỹ kết dư;
- ❖ Báo cáo tiền thù lao của HĐQT và BKS năm 2015;
- ❖ 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;
- ❖ Sửa đổi Điều lệ Công ty cho phù hợp với Luật Doanh nghiệp 2014;
- ❖ Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm Soát;
- ❖ 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. / B

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Ban Giám đốc;
- Các phòng: KT, VP (đăng trên Web);
- Lưu: VP, Thư ký Công ty.

M

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Phạm Trung Tuấn**