

Số: 195 /TB-VHTC

Quảng Ninh, ngày 31 tháng 01 năm 2019

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền biểu quyết tại
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

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: Tổ 6, Khu 3, Phường Hà Tu, Tp Hạ Long, Quảng Ninh;

Điện thoại: (0203) 3 835.169.

Fax: (0203) 3 836.120.

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu 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 giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Sàn giao dịch chứng khoán: HNX.
- Ngày đăng ký cuối cùng: **26/02/2019.**

1. Lý do và mục đích:

- Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện quyền: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết;
- Thời gian thực hiện: Dự kiến tổ chức vào ngày **28/03/2019**;
- Địa điểm thực hiện: Văn phòng Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin, Tổ 6, Khu 3, Phường Hà Tu, Tp Hạ Long, Quảng Ninh.
- Nội dung Đại hội: (Biểu quyết thông qua các vấn đề)
 - ① Báo cáo kết quả SXKD năm 2018 và Phương án SXKD năm 2019;
 - ② Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán và Báo cáo của Ban kiểm soát thẩm định báo cáo tài chính năm 2018;
 - ③ Phân phối lợi nhuận năm 2018;
 - ④ Báo cáo tiền thù lao của HĐQT và BKS năm 2018;



- ⑤ Các báo cáo của HĐQT, BKS về công tác quản lý Công ty và giám sát bộ máy điều hành trong Công ty;
- ⑥ Lựa chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019;
- ⑦ Tờ trình về việc xin ý kiến cổ đông để TKV tăng tỷ lệ sở hữu tại Công ty lên 65% vốn điều lệ không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai;
- ⑧ Tờ trình thông qua việc bổ nhiệm thành viên HĐQT;
- ⑨ Bầu bổ sung thành viên HĐQT;
- ⑩ Một số công việc khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty Cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin, Tổ 6, Khu 3, Phường Hà Tu, Tp. Hạ Long, Quảng Ninh.
- Địa chỉ Email nhận file dữ liệu: phungvantuyen@gmail.com

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 trên;
- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Ban Giám đốc;
- Các phòng: KT, TCLĐ, VP, TBK;
- Phòng CV đăng trên Website;
- Lưu: VP, Thư ký Công ty.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
GIÁM ĐỐC**



Vũ Hồng Cẩm

*** Tài liệu đính kèm:**

- Nghị Quyết số 42/NQ-VHTC ngày 28/01/2019 của HĐQT;
- Công bố thông tin về thông báo này trên Website của Công ty.

Số: 42/NQ-VHTC

Hạ Long, ngày 28 tháng 01 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

V/v Phê chuẩn một số nội dung phiên họp 45 nhiệm kỳ III ngày 28/01/2019
của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 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 18/4/2018;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin số 45/BB-VHTC ngày 28/01/2019;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin thông qua một số nội dung như sau:

1. Về việc xin phê duyệt sửa đổi, bổ sung quy chế:

Xét nội dung tờ trình số 162/TTr-VHTC ngày 25/01/2019 của Giám đốc điều hành Công ty "Về việc xin phê duyệt sửa đổi, bổ sung quy chế Quản lý lao động, tiền lương và thu nhập trong Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin". Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty tham gia thảo luận và thông qua Nghị quyết như sau:

- Hội đồng quản trị Công ty đồng ý: Phê duyệt sửa đổi, bổ sung quy chế Quản lý lao động, tiền lương và thu nhập trong Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin.

- Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty ban hành Quyết định để Công ty tổ chức triển khai thực hiện.

2. Về việc xin phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

Xét nội dung tờ trình số 163/TTr-VHTC ngày 25/01/2019 của Giám đốc điều hành Công ty "Về việc đề nghị phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu số 2, thuộc công trình: Thuê ngoài vận chuyển đất đá, thuê thiết bị bóc xúc và vận chuyển than năm 2019 của Công ty". Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty tham gia thảo luận và thông qua Nghị quyết như sau:

- Hội đồng quản trị đồng ý: Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu số 2, thuộc công trình: Thuê ngoài vận chuyển đất đá, thuê thiết bị bóc xúc và vận chuyển than năm 2019 của Công ty. Trước khi lập hồ sơ mời thầu cần có sự khảo sát, cập nhật thông tin để đảm bảo tính khả thi của gói thầu.

- Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty ban hành Quyết định để Công ty tổ chức triển khai thực hiện.

3. Về việc xem xét nội dung văn bản số 438/TKV-KTTC của TKV:

Xét nội dung văn bản số 438/TKV-KTTC ngày 23/01/2019 của Tổng giám đốc Tập đoàn "Về việc xin ý kiến cổ đông cho TKV tăng tỷ lệ sở hữu tại Công ty". Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty tham gia thảo luận và thông qua Nghị quyết:

- Hội đồng quản trị đồng ý chủ trương báo cáo TKV xin phép đưa nội dung "Lấy ý kiến cổ đông cho TKV tăng tỷ lệ sở hữu của TKV lên 65% vốn điều lệ tại Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin, không phải thực hiện các thủ tục chào mua công khai" trong văn bản số 438/TKV-KTTC của Tập đoàn, vào chương trình nghị sự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty.

- Hội đồng quản trị thống nhất giao Thành viên HĐQT - Giám đốc điều hành Công ty có văn bản báo cáo và xin phép Tập đoàn về chủ trương thực hiện văn bản số 438/TKV-KTTC ngày 23/01/2019 của Tập đoàn.

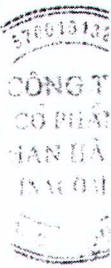
- Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty gửi văn bản báo cáo và xin phép TKV để thực hiện yêu cầu trên.

4. Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019:

Xét nội dung tờ trình số 168/TTr-VHTC ngày 25/01/2019 của Giám đốc điều hành Công ty "Về việc thông qua nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty". Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty tham gia thảo luận và thông qua Nghị quyết:

4.1. Hội đồng quản trị đồng ý thông qua chương trình nghị sự của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty có các nội dung chính như sau:

- Thời gian dự kiến tổ chức: Dự kiến vào cuối tháng 3/2019;
- Địa điểm tổ chức: Phòng kính Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin;
- Các nội dung quan trọng sẽ được thông qua tại Đại hội bao gồm:
 - + Báo cáo SXKD năm 2018 và Kế hoạch SXKD năm 2019;
 - + Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2018;
 - + Báo cáo tiền thù lao của HĐQT và BKS năm 2018...;
 - + Báo cáo của BKS về thẩm định kết quả SXKD.....;
 - + Báo cáo lựa chọn Công ty kiểm toán BC tài chính năm 2019;
 - + Báo cáo của HĐQT về thực trạng quản lý kinh doanh ở Công ty;
 - + Báo cáo của BKS về giám sát HĐQT và ban Giám đốc ;
 - + Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2018;
 - + Tờ trình về việc xin ý kiến cổ đông để TKV tăng tỷ lệ sở hữu tại Công ty lên 65% vốn điều lệ không phải chào mua công khai;
 - + Tờ trình thông qua việc bổ nhiệm thành viên HĐQT;
 - + Bầu bổ sung thành viên HĐQT;
 - + Một số công việc khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.



↗

- Hội đồng quản trị giao Giám đốc Công ty thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 theo quy định của pháp luật.

4.2. Hội đồng quản trị đồng ý thành lập ban chỉ đạo và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty, do Giám đốc làm trưởng ban. Các thành viên trong ban theo đề xuất của Giám đốc Công ty. Chủ tịch Hội đồng quản trị ban hành Quyết định để Công ty tổ chức triển khai thực hiện.

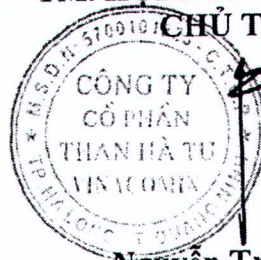
Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các Trưởng phòng, Quản đốc trong Công ty có liên quan căn cứ Nghị quyết thực hiện./.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Đảng ủy công ty (b/c);
- Ban Giám đốc;
- Phòng: ĐM, TCLĐ; (bản chính)
- Lưu: VT, Thư ký Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Trọng Tốt



TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN THAN HÀ TU - VINACOMIN

"Bền vững trong thời kỳ đổi mới"

TIN TỨC & SỰ KIỆN - THÔNG TIN DOANH NGHIỆP - QUAN HỆ CỔ ĐÔNG - CƠ CẤU TỔ CHỨC - VĂN BẢN - LIÊN HỆ

Trang nhất Quan hệ Cổ đông

CÔNG BỐ THÔNG TIN

SỐ: 133 / TD-VNHC Quảng Ninh, ngày 26 tháng 02 năm 2019

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

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: Tổ 6, Khu 3, Phường Hà Tu, Tp Hạ Long, Quảng Ninh;
 Điện thoại: (0203) 3 835.169.
 Fax: (0203) 3 836.120.

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu 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 giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Sàn giao dịch chứng khoán: HNX.
- Ngày đăng ký cuối cùng: 26/02/2019.

1. Lý do và mục đích:

Danh mục

- Trang chủ
- Lịch công tác
- Bản tin truyền hình
- Thư viện nhạc
- Thư viện ảnh
- Kho phần mềm
- Liên hệ

Tìm kiếm...

Điều lệ Công ty

Quy chế nội bộ Quản trị Công ty

Báo cáo Quản trị Công ty

Báo cáo Thường niên

Báo cáo Tài chính

Tài liệu Đại hội đồng Cổ đông

Công bố thông tin

Tài liệu khác

TIN MỚI ĐĂNG

Đảng bộ Công ty CP Than Hà Tu: Tổng kết công tác Đảng năm 2018, triển khai Phương hướng nhiệm vụ năm 2019

Hội nghị xét duyệt sáng kiến cải tiến kỹ thuật 6 tháng cuối năm 2018