

Số: 157 /TB-VHTC

Hạ Long, ngày 31 tháng 01 năm 2020

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền biểu quyết tại
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

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: **28/02/2020.**

1. Lý do và mục đích:

- Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

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 **14/04/2020**;
- 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: (Thảo luận và Biểu quyết thông qua các vấn đề)
 - ① Báo cáo kết quả SXKD năm 2019 và Phương án SXKD năm 2020;
 - ② Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán;
 - ③ Báo cáo của Ban kiểm soát thẩm định báo cáo tài chính năm 2019;
 - ④ Báo cáo tiền thù lao của HĐQT, BKS năm 2019 và dự kiến năm 2020;
 - ⑤ Báo cáo của HĐQT về thực trạng quản lý kinh doanh ở Công ty;

- ⑥ Báo cáo của BKS về giám sát hoạt động của HĐQT và Ban Giám đốc;
- ⑦ Báo cáo về lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020;
- ⑧ Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2019;
- ⑨ 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;
- Các phòng: KH, KT, TCLĐ, VP;
- Lưu: VT, Thư ký Công ty.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
Q.GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Quang Quảng

*** Tài liệu đính kèm:**

- Nghị Quyết số 71/NQ-VHTC ngày 14/01/2020 của HĐQT;
- Công bố thông tin về thông báo này trên Website của Công ty.

Số: 71/NQ-VHTC

Hạ Long, ngày 14 tháng 01 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên
Năm 2020 của 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 số 74/BB-VHTC ngày 14/01/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin đã họp xem xét nội dung tờ trình số 10/TTr-VHTC ngày 06/01/2020 của Giám đốc điều hành Công ty "Về việc thông qua nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty". Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty tham gia thảo luận và thông qua Nghị quyết sau:

(i). Hội đồng quản trị đồng ý thông qua chương trình nghị sự của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty có các nội dung chính như sau:

- Thời gian dự kiến tổ chức: Dự kiến vào 14/4/2020;
- 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 kết quả SXKD năm 2019 và Kế hoạch SXKD năm 2020;
 - + Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2019;
 - + Báo cáo tiền thù lao của HĐQT, BKS và cán bộ quản lý Công ty năm 2019;
 - + Báo cáo của BKS về thẩm định kết quả SXKD;
 - + Báo cáo lựa chọn Công ty kiểm toán BC tài chính năm 2020;
 - + 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 2019;
 - + Một số công việc khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.

- Hội đồng quản trị giao Giám đốc Công ty thông báo ngay đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 theo quy định của pháp luật.

(ii). Hội đồng quản trị đồng ý thành lập ban chỉ đạo và tổ chức Đại hội đồng cổ



đồng thường niên năm 2020 của Công ty, do Giám đốc làm trưởng ban. Các thành viên trong ban theo đề xuất của Giám đốc Công ty tại tờ trình số 10/TTr-VHTC ngày 06/01/2020. Chủ tịch Hội đồng quản trị ban hành Quyết định để Công ty tổ chức triển khai thực hiện.

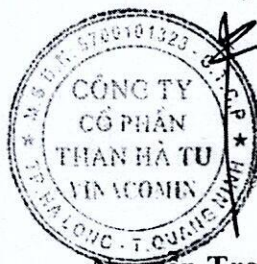
Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

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;
- Ban Giám đốc;
- Các phòng: KH, KT, TCLĐ;
- Lưu: VT, Thư ký Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Trọng Tốt

