

Số: 352/TB-VHTC

Hạ Long, ngày 09 tháng 02 năm 2022

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền biểu quyết tại
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

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: **17/03/2022.**

1. Lý do và mục đích:

- Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

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 **26/04/2022**;
- Địa điểm thực hiện: Văn phòng Công ty Cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin, Tổ 6, Khu 3, Phường Hà Tu, TP Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh.
- Nội dung Đại hội: (Thảo luận và Biểu quyết thông qua các vấn đề)
 - ① Báo cáo kết quả SXKD năm 2021 và Phương án SXKD năm 2022;
 - ② Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán;
 - ③ Báo cáo của Ban kiểm soát thẩm định báo cáo tài chính năm 2021;
 - ④ Báo cáo tiền thù lao của HĐQT, BKS năm 2021 và dự kiến năm 2022;
 - 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 danh sách Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022;
- ⑧ Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2021;
- ⑨ Bầu thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2022-2027)
- 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:

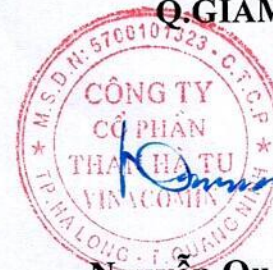
- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty Cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin, Tổ 6, Khu 3, Phường Hà Tu, TP. Hạ Long, Quảng Ninh.
- Địa chỉ Email nhận file dữ liệu: phuongnhung.qn@gmail.com

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, TCNS, 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 148/NQ-VHTC ngày 17/01/2022 của HĐQT;
- Công bố thông tin về thông báo này trên Website của Công ty.

Số: 148/NQ-VHTC

Hạ Long, ngày 17 tháng 01 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Về việc phê chuẩn một số nội dung biên họp 148 - Nhiệm kỳ III ngày 17/01/2022 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 26/04/2021;

Căn cứ Biên bản họp số 148/BB-VHTC ngày 17/01/2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin.

QUYẾT NGHỊ:

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

1. Về việc thông qua các hợp đồng giao dịch giữa công ty với doanh nghiệp, cổ đông lớn và người có liên quan

Xét tờ trình 51/TTr-VHTC ngày 07/01/2022 "Về việc thông qua các hợp đồng giao dịch giữa công ty với doanh nghiệp, cổ đông lớn và người có liên quan năm 2022". Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty tham gia thảo luận và thông qua Nghị quyết sau:

HĐQT thống nhất danh sách các hợp đồng, giao dịch giữa công ty với doanh nghiệp, cổ đông lớn và người có liên quan gồm các đơn vị sau :

TT	Tên doanh nghiệp/ Người có liên quan	Địa chỉ, MST
1	Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (nắm giữ 65% Vốn điều lệ): Các công ty trực thuộc Tập đoàn gồm: Công ty Tuyển Than Hòn Gai - Vinacomin, Công ty Kho vận Cẩm Phả - Vinacomin, Công ty TNHH 1 thành viên Môi trường - TKV và một số Công ty Cổ phần do TKV nắm cổ phần chi phối.	Số 226, Lê Duẩn, Hà Nội MST: 5700100256
2	Công ty cổ phần Than Mông Dương - Vinacomin (Chủ tịch HĐQT VHTC là Chủ tịch HĐQT Công ty)	Phường Mông Dương, thành phố Cẩm Phả, QN MST: 5700101203
3	Công ty cổ phần Vật tư - TKV (Chủ tịch HĐQT VHTC là Chủ tịch HĐQT Công ty)	Phường Cẩm Đông, thành phố Cẩm Phả, QN MST: 5700100707

(Handwritten signature)

TT	Tên doanh nghiệp/ Người có liên quan	Địa chỉ, MST
4	Công ty cổ phần Du lịch và Thương mại – Vinacomin (Chủ tịch HĐQT VHTC là Chủ tịch HĐQT Công ty; TBKS VHTC là thành viên BKS công ty)	Tòa nhà Việt Á, Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội MST: 0103005779
5	Công ty Cổ Phần Than Đèo Nai-Vinacomin (Chủ tịch HĐQT VHTC là TV HĐQT Công ty)	Phường Cẩm Tây- TP Cẩm Phả- Quảng Ninh Mã số DN 5700101002
6	Công ty Cổ phần Than Cọc 6-Vinacomin (TBKS VHTC là TBKS công ty)	Phường Cẩm phú- Thành phố Cẩm phả- Tỉnh QN Mã số DN 5700101299
7	Công ty Cổ phần Chế tạo máy - Vinacomin (Thành viên HĐQT VHTC là thành viên HĐQT Công ty)	Số 486 đường Trần Phú, Phường Cẩm Thủy, Thành phố Cẩm Phả, Quảng Ninh. MST: 5700495999
8	Công ty CP kinh doanh Than Miền Bắc (TV HĐQT VHTC là thành viên HĐQT Công ty)	Số 5, phố Phan Đình Giót, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, Hà Nội MST 0100100689
9	Công ty CP sắt Thạch Khê (TV HĐQT VHTC là thành viên HĐQT Công ty)	Số 64, Phan Đình Phùng, TP Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh MST : 3000408242

- Hội đồng quản trị ủy quyền cho Giám đốc điều hành ký kết hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các doanh nghiệp, cổ đông lớn và Người có liên quan theo đúng thẩm quyền và chịu trách nhiệm trước Pháp luật và các quy định của Nhà nước.

- Hội đồng quản trị sẽ báo cáo các hợp đồng, giao dịch trên tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và ban hành Quyết định sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua bằng Nghị quyết.

2. Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Xét nội dung tờ trình số 50/TTr-VHTC ngày 07/01/2022 của Giám đốc điều hành Công ty "Về việc thông qua nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty". Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty tham gia thảo luận và thông qua Nghị quyết sau:

2.1. Hội đồng quản trị đồng ý thông qua chương trình nghị sự của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty có các nội dung chính như sau:

- Thời gian dự kiến tổ chức: Dự kiến vào ngày **26/4/2022**;

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022: Ngày **17/3/2022**

- Địa điểm tổ chức: Phòng kính Công ty Cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin;

- Nội dung quan trọng sẽ được thông qua tại Đại hội bao gồm:

+ Báo cáo SXKD năm 2021 và Kế hoạch SXKD năm 2022;

+ Báo cáo Tài chính năm 2021 đã được kiểm toán;

+ Báo cáo tiền thù lao của HĐQT và BKS năm 2021;

+ Báo cáo của BKS về thẩm định kết quả SXKD và báo cáo Tài chính 2021;

+ Báo cáo lựa chọn Công ty kiểm toán BC tài chính năm 2022;

+ 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;

(Handwritten signature)

- + Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2021;
- + Bầu thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV(2022- 2027)
- + Một số công việc khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.

2.2. Hội đồng quản trị đồng ý thành lập Ban chỉ đạo và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 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 50/TTr-VHTC ngày 07/01/2022. Chủ tịch Hội đồng quản trị ban hành Quyết định để Công ty tổ chức triển khai thực hiện.

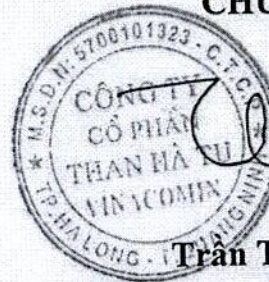
Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các Trưởng phòng, Quản đốc các đơn vị 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, VP, TCNS, KB;
- Lưu: VT, Thư ký Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Thế Thành

