

Số: 75/NQ - VHTC

Quảng Ninh, ngày 10 tháng 02 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

V/v Phê chuẩn một số nội dung tại phiên họp thứ 83 nhiệm kỳ II ngày 10/02/2017 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 25/4/2016;

Căn cứ Biên bản họp số 83/BB - VHTC ngày 10/02/2017 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị đồng ý thông qua nội dung, chương trình của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty và đồng ý thành lập ban chỉ đạo Đại hội do Giám đốc điều hành làm trưởng ban. Cụ thể như sau:

- 1.1. Thời gian dự kiến tổ chức: Dự kiến vào 8h00' ngày thứ tư 12/04/2017;
- 1.2. Địa điểm tổ chức: Phòng kính Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin;
- 1.3. Nội dung quan trọng sẽ được thông qua tại Đại hội bao gồm:
 - 1.3.1. Báo cáo SXKD năm 2016 và Kế hoạch SXKD năm 2017;
 - 1.3.2. Báo cáo Tài chính tóm tắt năm 2016;
 - 1.3.3. Phân phối lợi nhuận năm 2016;
 - 1.3.4. Báo cáo tiền thù lao của HĐQT và BKS năm 2016;
 - 1.3.5. Báo cáo của BKS về thẩm định kết quả SXKD năm 2016;
 - 1.3.6. Báo cáo lựa chọn Công ty kiểm toán BC tài chính năm 2017;
 - 1.3.7. Báo cáo của HĐQT về thực trạng quản lý kinh doanh ở Cty;
 - 1.3.8. Báo cáo của BKS về giám sát HĐQT và ban Giám đốc ;
 - 1.3.9. Bầu HĐQT và Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ III (2017 ÷ 2022);
 - 1.3.10. Một số công việc khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.
- 1.4. Thành lập Ban chỉ đạo và tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2017 gồm:

STT	Họ và Tên	Chức vụ	Nhiệm vụ
1	Ông: Vũ Hồng Cẩm	Giám đốc	Trưởng ban
2	Ông: Ong Thế Minh	Phó giám đốc	Phó ban
3	Ông: Phùng Văn Tuyên	Thư ký Công ty	Ủy viên thường trực
4	Bà: Trịnh Thị Bích Ngọc	Trưởng BKS	Ủy viên
5	Bà: Hà Thị Diệp Anh	Kế toán trưởng	Ủy viên
6	Ông: Nguyễn Việt Hùng	Tp. TCLĐ	Ủy viên
7	Ông: Trịnh Văn Hùng	Tp. KH	Ủy viên
8	Ông: Kiều Đức Hùng	Chánh VP	Ủy viên
9	Bà: Đặng Thị Nga	Nhân viên P. TPK	Ủy viên

Nhiệm vụ của các thành viên trong ban do Trưởng ban phân công.

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

Điều 2. Hội đồng quản trị đồng ý thông qua việc điều chỉnh mức tiền lương trong hệ thống Thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương của Công ty cổ phần than Hà Tu - Vinacomin. Mức tiền lương được điều chỉnh với hệ số là 1,071 và áp dụng trong Công ty từ ngày 01/01/2017. Nội dung chi tiết tại tờ trình số 153/TTr-VHTC ngày 08/02/2017 của Công ty.

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

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

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Các phòng: TCLĐ (bản chính)
- Lưu: VT, Thư ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Trung Tuấn

Số: 165 /TB - VHTC

Quảng Ninh, ngày 10 tháng 02 năm 2017

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền biểu quyết tại
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

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: Tổ 6, Khu 3, 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: **01/03/2017.**

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).

1. Lý do và mục đích: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện quyền: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết;
- Thời gian tổ chức đại hội dự kiến: Ngày **12/04/2017**;
- 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)

① Báo cáo kết quả SXKD năm 2016 và Phương án SXKD năm 2017.

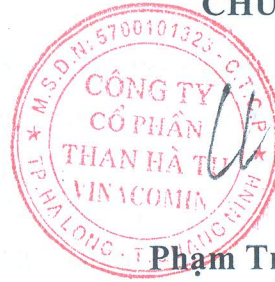
- ② Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán và Báo cáo của Ban kiểm soát thẩm định báo cáo tài chính năm 2016.
- ③ Phân phối lợi nhuận năm 2016.
- ④ Báo cáo tiền thù lao của HĐQT và BKS năm 2016;
- ⑤ Các báo cáo của HĐQT, BKS về công tác quản lý Công ty và giám sát bộ máy điều hành trong Công ty;
- ⑥ Lựa chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017;
- ⑦ Bầu thành viên HĐQT và Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ III (2017÷2022);
- ⑧ 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./.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Trung Tuấn