

Số: 1096 /TB-VHTC

Hạ Long, ngày 14 tháng 4 năm 2023

THÔNG BÁO
Về việc Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Kính gửi: Quý cổ đông 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 26/4/2022;

Căn cứ Nghị quyết số 38/NQ-VHTC ngày 30/3/2023 của HĐQT Công ty Cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin về việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;

Căn cứ điều kiện SXKD của Công ty, HĐQT Công ty Cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin thông báo tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 với những nội dung sau:

1. Thời gian và địa điểm:

- Thời gian: 08h00', ngày 08 tháng 5 năm 2023 (Thứ 2).
- Địa điểm: Văn phòng Công ty Cổ phần Than Hà Tu – Vinacomin (Tổ 6, khu 3, phường Hà Tu, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh)

2. Thành phần tham dự Đại hội đồng cổ đông:

- Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Công ty;
- Cổ đông có tên trong danh sách do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cung cấp tại thời điểm chốt danh sách ngày 17/3/2023; hoặc người được ủy quyền hợp pháp tham dự;
- Đại diện Công ty thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

3. Nội dung đại hội: (Đại hội thảo luận, thông qua và biểu quyết các vấn đề).

- + Báo cáo SXKD năm 2022 và Kế hoạch SXKD năm 2023;
- + Báo cáo Tài chính năm 2022 đã được kiểm toán;
- + Báo cáo tiền thù lao của HĐQT và BKS năm 2022;
- + Báo cáo của BKS về thẩm định kết quả SXKD và báo cáo Tài chính 2022;
- + Báo cáo lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023;
- + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và thành viên độc lập HĐQT năm 2022;
- + Báo cáo của BKS về giám sát HĐQT và ban Giám đốc năm 2022;
- + Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2022;
- + Tờ trình về thông qua danh sách hợp đồng giao dịch với doanh nghiệp và người có liên quan
- + Tờ trình về việc thay đổi ngành nghề kinh doanh, sửa đổi Điều lệ Công ty
- + Một số công việc khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.



(Handwritten signature and mark)

4. Đăng ký tham dự Đại hội:

Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông gửi giấy xác nhận việc tham dự, hoặc ủy quyền tham dự tới Ban tổ chức Đại hội cổ đông qua đường bưu điện, fax, email trước 16 giờ 30 phút, ngày 04/5/2023 theo địa chỉ sau:

- Văn phòng Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin, Tổ 6 khu 3 phường Hà Tu, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh;
- Số điện thoại: 0203.3835.169, Fax: 0203.3836.120 gặp bà Mạc Thanh Hà, hoặc ông Trần Việt Cường- Chánh Văn phòng (0905 468 800), bà Nguyễn Phương Nhung- thư ký Công ty (0987 909 009);
- Email nhận thông tin: phuongnhung.qn@gmail.com.

Quý cổ đông vui lòng đến tham dự đúng giờ. Khi tham dự Đại hội, đề nghị Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền mang theo CMND/CCCD/Hộ chiếu, Giấy ủy quyền bản gốc (trường hợp được ủy quyền tham dự) và xuất trình để Ban tổ chức kiểm tra tư cách tham dự.

5. Tài liệu gửi kèm theo thông báo này gồm:

- Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;
- Giấy đăng ký tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;
- Giấy ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông kèm theo danh sách giới thiệu đại biểu để cổ đông có thể xem xét ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

- Ngoài những tài liệu trên, Quý cổ đông có thể lấy tài liệu họp Đại hội tại địa chỉ Website của Công ty www.hatucoal.vn ở mục tài liệu ĐHCĐ. Quý cổ đông có quyền kiến nghị các vấn đề bằng văn bản và đề nghị gửi về Công ty trước 7 giờ 30 phút ngày 08/5/2023.

Khuyến nghị : Với trách nhiệm chung tay bảo vệ sức khỏe cộng đồng trong công tác phòng chống dịch Covid-19; Công ty Cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin kính đề nghị Quý cổ đông xem xét ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT hoặc các thành viên HĐQT Công ty (Có danh sách kèm theo trong giấy ủy quyền) tham dự. Trường hợp tham dự Đại hội đồng cổ đông, Quý cổ đông phải chấp hành nghiêm túc việc khai báo y tế và sử dụng khẩu trang trong thời gian diễn ra Đại hội.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin xin trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Tập đoàn TKV (báo cáo);
- Thành viên HĐQT, BKS(e-copy);
- Cổ đông của Công ty(e-copy);
- CV đăng trên Website (e-copy);
- Lưu: VT, Thư ký Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Thế Thành