

Số: 278 /TB - VHTC

Quảng Ninh, ngày 07 tháng 03 năm 2018

THÔNG BÁO

Về việc: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

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 12/04/2017;

Căn cứ Nghị quyết số 14/NQ-VHTC ngày 11/01/2018 của HĐQT Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 được tổ chức với những nội dung sau:

1. Thời gian và địa điểm:

- Thời gian: 08 giờ 00' Thứ năm, ngày 19 tháng 4 năm 2018;
- 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 28/02/2018; hoặc người được ủy quyền hợp pháp tham dự;
- Đại diện Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.

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

- Báo cáo SXKD năm 2017 và Kế hoạch SXKD năm 2018;
- Báo cáo Tài chính tóm tắt năm 2017;
- Phân phối lợi nhuận năm 2017;
- Báo cáo tiền thù lao của HĐQT và BKS năm 2017;
- Báo cáo của BKS về thẩm định kết quả SXKD năm 2017;
- Báo cáo lựa chọn Công ty kiểm toán BC tài chính năm 2018;
- Báo cáo của HĐQT về thực trạng quản lý kinh doanh ở Cty;
- Báo cáo của BKS về giám sát HĐQT và ban Giám đốc ;
- Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty theo Nghị định 71/2017/NĐ-CP;
- Thông qua Quy chế quản trị Công ty theo Thông tư 95/2017/TT-BTC;
- Một số công việc khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.

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 18/04/2018 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 cô Mạc Thanh Hà, hoặc anh Kiều Đức Hùng - Chánh Văn phòng (0913.268730), hoặc anh Phùng Văn Tuyên thư ký Công ty (0913.276.694);
- Email: thanhatu@hatucoal.vn hoặc phungvantuyen@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 Chứng minh nhân dân hoặc 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 2018;
 - Giấy đăng ký tham dự họp Đại hội đồng cổ đông;
 - 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 2018.
- 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 16 giờ 30 phút ngày 18/04/2018.

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

Nơi nhận:

- Tập đoàn Vinacomin (báo cáo);
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Cổ đông của Công ty;
- VP đăng trên Website của Công ty;
- Lưu VT, Thư ký Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Trung Tuấn