

Số: 336 /TB - VHTC

Hạ Long, ngày 04 tháng 3 năm 2019

THÔNG BÁO

Về việc: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

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 18/04/2018;

Căn cứ Nghị quyết số 42/NQ-VHTC ngày 28/01/2019 của HĐQT Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019;

Căn cứ điều kiện SXKD, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin thông báo tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 với những nội dung sau:

1. Thời gian và địa điểm:

- Thời gian: 08 giờ 00' Thứ năm, ngày 28 tháng 3 năm 2019;
- 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 26/02/2019; 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 2018 và Kế hoạch SXKD năm 2019;
- Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2018;
- Báo cáo tiền thù lao của HĐQT và BKS năm 2018;
- Báo cáo của BKS về thẩm định BCTC năm 2018;
- Báo cáo lựa chọn Công ty kiểm toán BC tài chính năm 2019;
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và kế hoạch năm 2019;
- Báo cáo của BKS về giám sát HĐQT và ban Giám đốc ;
- Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch cổ tức năm 2019;
- Tờ trình về việc xin ý kiến cổ đông để TKV tăng tỷ lệ sở hữu tại Công ty lên 65% vốn điều lệ không phải chào mua công khai;
- Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm và bổ nhiệm thành viên HĐQT;
- Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017÷2022;



7

- 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 27/03/2019 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 2019;

- 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 2019.

- 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 27/03/2019.

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



Nguyễn Trọng Tốt

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN THAN HÀ TU - VINACOMIN

Thời gian: 8h00' ngày 28 tháng 3 năm 2019

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.

Thời gian	Nội dung chi tiết
7h30'÷8h00'	Đón tiếp cổ đông và Đại biểu tham dự ĐHĐCĐ thường niên Phát tài liệu và phiếu biểu quyết
8h00'-8h30'	Khai mạc đại hội và giới thiệu Đại biểu Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông Giới thiệu Chủ tọa Đại hội Chỉ định Ban thư ký, Đề xuất Ban kiểm phiếu và thông qua Thông qua Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên Thông qua chương trình Đại hội
8h30'-10h00'	Phần 1: Các báo cáo, các tờ trình và thảo luận Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và Kế hoạch năm 2019 Báo cáo hoạt động của BKS năm 2018 và kết quả giám sát HĐQT và Ban Giám đốc Báo cáo kết quả SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019 Báo cáo Tài chính năm 2018 sau kiểm toán. Báo cáo thẩm định BCTC năm 2018 của BKS Các tờ trình: - <i>Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch cổ tức năm 2019</i> - <i>Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty</i> - <i>Chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch chi trả năm 2019</i> - <i>Thông qua việc đề TKV tăng tỷ lệ sở hữu tại Công ty lên 65% vốn điều lệ không phải chào mua công khai</i> - <i>Thông qua việc miễn nhiệm và bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị.</i> - <i>Thông qua đề xuất nhân sự bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022</i> Đại hội thảo luận về các báo cáo và các tờ trình
10h00' – 10h40'	Phần 2: Biểu quyết và bầu cử - <i>Thông qua Quy chế biểu quyết, Quy chế bầu cử và hướng dẫn bầu cử</i> Biểu quyết các nội dung tại Đại hội - <i>Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022</i>
10h40' – 10h55'	Đại hội nghỉ giải lao 15 phút
10h55' – 11h10'	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết và kết quả kiểm phiếu bầu cử
11h10'– 11h25'	Trình bày dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội
11h25' – 11h30'	Tổng kết và tuyên bố bế mạc Đại hội

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày tháng 3 năm 2019

GIẤY ĐĂNG KÝ

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019
Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông

Tên cổ đông (hoặc đại diện tổ chức):

Địa chỉ:

Số CMND (hoặc hộ chiếu) Ngày cấp Nơi cấp:

(Hoặc) Số giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh:

do cấp ngày tháng năm

Điện thoại: Fax Email.....

Sở hữu: cổ phần phổ thông

Tôi/ Chúng tôi đã nhận được thông báo triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin, nay xác nhận sẽ tham dự Đại hội theo hình thức sau đây:

- **TRỰC TIẾP THAM DỰ ĐẠI HỘI**
- **UỶ QUYỀN CHO NGƯỜI ĐẠI DIỆN THAM DỰ ĐẠI HỘI**

(Có giấy uỷ quyền kèm theo)

Trân trọng thông báo để Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông biết và tổng hợp./.

Chữ ký của cổ đông

(Đóng dấu nếu là cổ đông pháp nhân)

*** Ghi chú:**

- Đề nghị quý vị cổ đông đánh dấu (x) vào ô tương ứng và gửi lại cho Ban tổ chức Đại hội.
- Nếu uỷ quyền cho người khác dự, xin vui lòng gửi kèm theo Giấy uỷ quyền cho Công ty.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

....., ngày tháng 3 năm 2019

GIẤY ỦY QUYỀN

(V/v tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 CTCP Than Hà Tu - Vinacomin)

1. BÊN ỦY QUYỀN :

Tên cá nhân/tổ chức:
CMND/Hộ chiếu/GPĐKKD số: cấp ngày tại
Địa chỉ:.....
Điện thoại:
Số cổ phần sở hữu:
(Bằng chữ:)

2. BÊN NHẬN ỦY QUYỀN:

Tên cá nhân:
CMND/Hộ chiếu số: cấp ngày tại
Địa chỉ:.....
Điện thoại:
Số cổ phần được ủy quyền:
(Bằng chữ:)

Nếu Quý cổ đông không tham dự được và chưa có người đại diện, có thể ủy quyền cho một trong các thành viên HĐQT của Công ty (*đánh dấu vào ô có thành viên được ủy quyền*):

- Ông Nguyễn Trọng Tốt - Chủ tịch HĐQT;
- Ông Vũ Hồng Cẩm - Thành viên HĐQT - Giám đốc điều hành;
- Ông Nguyễn Hồng Sơn - Thành viên HĐQT;
- Ông Ong Thế Minh - Thành viên HĐQT;
- Ông Nguyễn Việt Thanh - Thành viên HĐQT.

3. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Than Hà Tu – Vinacomin và thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

Giấy Ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin, việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và của Điều lệ Công ty Cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin.

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

BÊN ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Ghi chú: Người được ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông không được ủy quyền lại cho người khác dự họp.