

Số: 421 /TB - VHTC

Hạ Long, ngày 12 tháng 3 năm 2020

THÔNG BÁO

Về việc: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

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 71/NQ-VHTC ngày 14/01/2020 của HĐQT Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020;

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 2020 với những nội dung sau:

1. Thời gian và địa điểm:

- Thời gian: 08 giờ 00' Thứ ba, ngày 14 tháng 4 năm 2020;
- 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 28/2/2020; 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 kết quả SXKD năm 2019 và Kế hoạch SXKD năm 2020;
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và kế hoạch năm 2020;
- Báo cáo Tài chính năm 2019 đã được kiểm toán;
- Báo cáo tiền thù lao của HĐQT, BKS và cán bộ quản lý Công ty năm 2019;
- Báo cáo của BKS về thẩm định BCTC năm 2019;
- Báo cáo của BKS về giám sát HĐQT và ban Giám đốc ;
- Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2019;
- Tờ trình về lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020;
- Tờ trình về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị;
- Một số công việc khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.

1

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 giấy ủy quyền tham dự tới Ban tổ chức Đại hội cổ đông qua đường bưu điện, fax, email trước 16 giờ 30 phút, ngày 13/04/2020 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 Trần Bình Minh – Q.Chánh Văn phòng (0812.392.299), 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 2020;

- 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 2020.

- 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 09/04/2020.

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;
- Phòng CV đăng trên Website của Công ty;
- Lưu: VT, Thư ký Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Frân Thế Thành


CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN THAN HÀ TU - VINACOMIN

Thời gian: 8h00' ngày 14 tháng 4 năm 2020

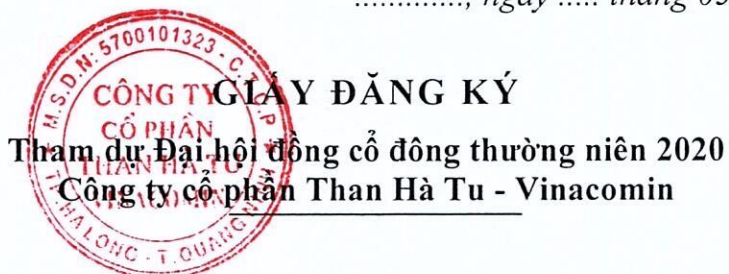
Địa điểm: Văn phòng Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin, tổ 6 khu 3 phường Hà Tu, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Thời gian	Nội dung chi tiết
7h30'-8h00'	<ul style="list-style-type: none"> Đón tiếp cổ đông và Đại biểu tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2020 Phát tài liệu và phiếu biểu quyết
8h00'-8h30'	<ul style="list-style-type: none"> 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 2020 Thông qua chương trình Đại hội
8h30'-10h10'	<p style="text-align: center;">Phần 1: Đại hội nghe đọc các báo cáo, các tờ trình</p> <p>* Các báo cáo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo kết quả SXKD năm 2019 và nhiệm vụ, giải pháp điều hành SXKD năm 2020. - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019, phương hướng năm 2020 - Báo cáo tài chính 2019 đã được kiểm toán. - Báo cáo thẩm định báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019. - Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019, đề xuất thù lao năm 2020 - Báo cáo của Ban Kiểm soát đánh giá công tác quản lý của HĐQT, Giám đốc điều hành Công ty năm 2019. <p>* Các tờ trình:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020. - Thông qua việc miễn nhiệm và bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị. - Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2019;
10h10' - 10h40'	<p style="text-align: center;">Phần 2: Thảo luận và biểu quyết các báo cáo, tờ trình tại Đại hội</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thảo luận về các Báo cáo và tờ trình đã được trình bày tại Đại hội. - Biểu quyết các nội dung đã thảo luận tại Đại hội. - Ban kiểm phiếu thu phiếu và công bố số phiếu thu về trước Đại hội.
10h40' - 10h55'	Đại hội nghỉ giải lao 15 phút
10h55' - 11h10'	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết.
11h10' - 11h25'	<ul style="list-style-type: none"> Trình bày dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội
11h25' - 11h30'	Bế mạc Đại hội.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

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

....., ngày tháng 03 năm 2020



Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020
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 2020 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 03 năm 2020



GIẤY ỦY QUYỀN

(V/v tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 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):

- | | |
|---|-----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Ông Trần Thế Thành | - Chủ tịch HĐQT; |
| <input type="checkbox"/> Ông Nguyễn Việt Thanh | - Thành viên HĐQT; |
| <input type="checkbox"/> Ông Nguyễn Quang Quảng | - Thành viên HĐQT; Quyền Giám đốc |
| <input type="checkbox"/> Ông Vũ Hồng Cẩm | - Thành viên HĐQT; |
| <input type="checkbox"/> Ông Nguyễn Anh Chung | - 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 2020 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 2020 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.