

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP
THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN THAN HÀ TU-VINACOMIN

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

Số: 323 /TTr-VHTC

Quảng ninh, ngày 28 tháng 3 năm 2014

TỜ TRÌNH

Về việc: Thay đổi nội dung chương trình Đại hội cổ đông năm 2014

Kính gửi: Các quý vị cổ đông.

Vừa qua Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 đã gửi thông báo triệu tập tham dự Đại hội kèm theo chương trình nghị sự của Đại hội tới các quý vị cổ đông, trong chương trình nghị sự đó có xây dựng nội dung thông qua phương án phát hành tăng vốn điều lệ Công ty tại Đại hội lần này.

Tuy nhiên ngày 24/3/2014 Tập đoàn TKV có văn bản số 1562/TKV-TCCB của chủ tịch Hội đồng thành viên gửi người đại diện phần vốn của Tập đoàn tại Công ty chỉ đạo V/v: Tạm dừng tăng vốn điều lệ Công ty cổ phần.

Ngày 25/3/2014 Hội đồng quản trị Công ty đã có Nghị quyết được ghi tại Biên bản họp Hội đồng quản trị số 31/BB-VHTC ngày 25/3/2014 của Hội đồng quản trị Công ty về việc dừng phát hành tăng vốn điều lệ của Công ty trong năm 2014.

Vi lý do đó Hội đồng quản trị Công ty đã không đưa nội dung tăng vốn điều lệ vào chương trình nghị sự của Đại hội đồng cổ đông hôm nay. Rất mong các quý vị cổ đông thông cảm về sự thay đổi nội dung trong chương trình nghị sự của Đại hội.

Kính mong các quý vị cổ đông tham dự đại hội thông qua chương trình của Đại hội đồng thường niên năm 2014.

Nơi nhận:

- Cổ đông của Công ty;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Văn phòng đăng trên Website của Công ty;
- Lưu VT, Thư ký Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hoàng Minh Hiếu