

Số: 1250/TTr-VHTC

Hạ Long, ngày 27 tháng 4 năm 2023

**TỜ TRÌNH**  
**Về việc thông qua ký các hợp đồng, giao dịch giữa**  
**Công ty với doanh nghiệp và người có liên quan trong năm 2023**

Kính gửi:

- Các Quý vị cổ đông;
- Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin.

Căn cứ Điều 167 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ khoản 3 điều 280 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ “Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán”;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/4/2021.

Ngày 17/01/2023 Hội đồng quản trị đã họp và ban hành Nghị quyết số 26/NQ-VHTC "V/v thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với doanh nghiệp, cổ đông lớn và người có liên quan". Theo đó trong danh sách có một số đơn vị dự kiến giao dịch trong năm 2023 có giá trị lớn hơn 35% tổng số tài sản của Công ty tại thời điểm BCTC gần nhất (là Quý I/2023). Vì vậy theo quy định tại điểm r, điểm s, khoản 2 Điều 15 Điều lệ Công ty và khoản 4 Điều 293 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán, Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thực hiện các giao dịch giữa Công ty với doanh nghiệp và người có liên quan trong năm 2023, như sau:

1. Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam có trụ sở tại Số 226, Lê Duẩn, Hà Nội, MST: 5700100256; hiện đang là cổ đông nắm giữ 65% Vốn điều lệ của Công ty. Công ty Tuyển Than Hòn Gai – Vinacomin và Công ty kho vận và Cảng Cẩm Phả là chi nhánh của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam. Để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh hàng năm, Công ty dự kiến ký hợp đồng nguyên tắc mua bán than nguyên khai và than sạch tiêu chuẩn với 02 Công ty nêu trên theo kế hoạch phối hợp kinh doanh năm 2023 và thông báo kế hoạch điều hành tiêu thụ hàng tháng của Tập đoàn CN Than- Khoáng sản Việt Nam với Công ty Cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin; Dự kiến giá trị mua bán than khoảng 4,5 nghìn tỷ đồng.

2. Hiện nay ông Trần Thế Thành - Trưởng ban quản lý vốn của Tập đoàn TKV là Người đại diện phần vốn của TKV đang tham gia vào HĐQT và giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT của Công ty, đồng thời ông Trần Thế Thành còn giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Vật tư - TKV (Địa chỉ Phường Cẩm Đông, thành phố Cẩm Phả, MST: 5700100707); Để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh hàng năm, Công ty dự kiến ký hợp đồng mua bán vật tư, vật liệu, dầu nhờn, mỡ máy và hợp đồng nguyên tắc về cung cấp nhiên liệu với Công ty CP Vật tư- TKV; Dự kiến giá trị giao dịch khoảng 700 tỷ đồng.





Căn cứ các quy định của Điều lệ Công ty và Pháp luật Nhà nước, Hội đồng quản trị đề nghị các quý vị cổ đông xem xét thông qua chủ trương để Công ty ký và thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin với Công ty Tuyển Than Hòn Gai, Công ty Kho vận và Cảng Cẩm phả theo quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức, hoạt động của Công ty, đồng thời giao cho Giám đốc điều hành Công ty ký kết, tổ chức thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các doanh nghiệp và Người có liên quan nêu trên theo đúng quy định của Pháp luật. Về thời hạn thực hiện các hợp đồng, giao dịch kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2023 đến khi có thay đổi khác.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin trân trọng đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua nội dung trên để Công ty triển khai thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông của Công ty;
- Các thành viên HĐQT, BKS(e-copy).
- Phòng CV (e-copy, Đăng website Công ty);
- Lưu: VT, Thư ký Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Trần Thế Thành**

