

Số: 306 /TB - VHTC

Quảng Ninh, ngày 28 tháng 3 năm 2016

THÔNG BÁO

Về việc: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

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 16/04/2014;

Căn cứ Nghị quyết số 60/NQ-VHTC ngày 23/03/2016 của HĐQT Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016;

Căn cứ danh sách tổng hợp người sở hữu Chứng khoán thực hiện quyền bỏ phiếu số V037/2016-THT/VSD-ĐK ngày 16/02/2016 của Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt nam;

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 2016 với những nội dung sau:

1. Thành phần tham dự Đại hội đồng cổ đông:

- Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Công ty;
- Các cổ đông có tên trong danh sách số V037/2016-THT/VSD-ĐK do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cung cấp tại thời điểm chốt danh sách ngày 04/02/2016;
- Mời Đại diện Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.

2. Thời gian và địa điểm:

- Thời gian: 08 giờ 00' Thứ hai, ngày 25 tháng 4 năm 2016;
- 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.

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

- Báo cáo kết quả SXKD năm 2015 và Phương án SXKD năm 2016;
- Báo cáo tài chính năm 2015 được kiểm toán và Báo cáo thẩm định báo cáo tài chính năm 2015 của Ban kiểm soát;
- Phân phối lợi nhuận năm 2015;
- Phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn Điều lệ từ nguồn quỹ kết dư;
- Các báo cáo của HĐQT, BKS về công tác quản lý Công ty và giám sát bộ máy điều hành trong Công ty;

