

Số: 181/TB - VHTC

Quảng Ninh, ngày 22 tháng 02 năm 2014

THÔNG BÁO

Về việc: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

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 12/04/2013;

Căn cứ Nghị quyết HĐQT ghi tại biên bản số: 27/BB - HĐQT ngày 27/12/2013 của HĐQT Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014;

Căn cứ Thông báo số 128/TB-VSD ngày 06/02/2014 của VSD về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán;

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 2014 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 của Công ty tại thời điểm chốt danh sách ngày 21/02/2014, do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp;
- Mời Đại diện Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán (viết tắt là AASC).

2. Thời gian và địa điểm:

- Thời gian: 08 giờ 00' Thứ tư, ngày 16 tháng 4 năm 2014;
- 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 và thông qua các vấn đề).

- Biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2013 và Phương án SXKD năm 2014;
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2013 được kiểm toán và Báo cáo của Ban kiểm soát thẩm định báo cáo tài chính năm 2013;
- Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2013;
- Thông qua các báo cáo của HĐQT, BKS về công tác quản lý công ty và giám sát bộ máy điều hành trong Công ty.

