

Số: 278 /TB - VHTC

Quảng Ninh, ngày 07 tháng 03 năm 2018

THÔNG BÁO

Về việc: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

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 12/04/2017;

Căn cứ Nghị quyết số 14/NQ-VHTC ngày 11/01/2018 của HĐQT Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 được tổ chức với những nội dung sau:

1. Thời gian và địa điểm:

- Thời gian: 08 giờ 00' Thứ năm, ngày 19 tháng 4 năm 2018;
- 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 28/02/2018; 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 SXKD năm 2017 và Kế hoạch SXKD năm 2018;
- Báo cáo Tài chính tóm tắt năm 2017;
- Phân phối lợi nhuận năm 2017;
- Báo cáo tiền thù lao của HĐQT và BKS năm 2017;
- Báo cáo của BKS về thẩm định kết quả SXKD năm 2017;
- Báo cáo lựa chọn Công ty kiểm toán BC tài chính năm 2018;
- Báo cáo của HĐQT về thực trạng quản lý kinh doanh ở Cty;
- Báo cáo của BKS về giám sát HĐQT và ban Giám đốc ;
- Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty theo Nghị định 71/2017/NĐ-CP;
- Thông qua Quy chế quản trị Công ty theo Thông tư 95/2017/TT-BTC;
- Một số công việc khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.

