

Số: 866/TB-VHTC

Quảng Ninh, ngày 05 tháng 7 năm 2017

## THÔNG BÁO

Về việc: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017

**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 04/NQ-VHTC ngày 12/6/2017 của HĐQT Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường 2017;

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 bất thường năm 2017 được tổ chức với nội dung quan trọng sau:

### 1. Thời gian và địa điểm:

- Thời gian: 09 giờ 00' Thứ sáu, ngày 28 tháng 7 năm 2017;
- 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 V793/2017-THT/VSD-ĐK do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cung cấp tại thời điểm chốt danh sách ngày 28/6/2017; hoặc người được ủy quyền hợp pháp tham dự;
- Đại diện Công ty cổ phần tư vấn đầu tư mỏ và Công nghiệp - Vinacomin.

### 3. Nội dung đại hội:

- Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua Dự án: Khai thác lộ thiên khu Bắc Bàng Danh Công ty cổ phần Than Hà Tu – Vinacomin. (Thông tin vắn tắt về dự án: Dự án có công suất mỏ thiết kế 3,3 triệu tấn than nguyên khai/năm, Dự án có tuổi thọ 10 năm và tổng mức đầu tư của dự án là 2.564.611.982 nghìn đồng.)
- Thông qua một số công việc khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.

### 4. Đăng ký tham dự Đại hội:

Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông gửi giấy xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền tham dự tới Ban tổ chức Đại hội cổ đông qua đường bưu điện, fax, email trước 16 giờ 30 phút, ngày 27/7/2017 theo địa chỉ sau:

- Văn phòng Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin, Tổ 6 khu 3 phường Hà Tu, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh;

- Số điện thoại: 033.3835.169, Fax: 033.3836.120 gặp cô Hà, hoặc cô Nhung phó Văn phòng (0987.909.009), hoặc anh Tuyên thư ký Công ty (0913.276.694);

- Email: thanhatu@hatucoal.vn hoặc phungvantuyen@gmail.com.

Quý cổ đông vui lòng đến tham dự đúng giờ. Khi tham dự Đại hội, đề nghị Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền mang theo Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu, Giấy ủy quyền bản gốc (trường hợp được ủy quyền tham dự) và xuất trình để Ban tổ chức kiểm tra tư cách tham dự.

#### 5. Tài liệu gửi kèm theo thông báo này gồm:

- Chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017;

- Giấy đăng ký tham dự họp Đại hội đồng cổ đông;

- Giấy ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông kèm theo danh sách giới thiệu đại biểu để cổ đông có thể xem xét ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

- Ngoài những tài liệu trên, Quý cổ đông có thể lấy tài liệu họp Đại hội tại địa chỉ Website của Công ty [www.hatucoal.vn](http://www.hatucoal.vn) ở mục tài liệu ĐHCĐ. Quý cổ đông có quyền kiến nghị các vấn đề bằng văn bản và đề nghị gửi về Công ty trước 16 giờ 30 phút ngày 27/7/2017.

*Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin xin trân trọng thông báo./.*

#### Nơi nhận:

- Tập đoàn Vinacomin (báo cáo);
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Cổ đông của Công ty;
- VP đăng trên Website của Công ty;
- Lưu VT, Thư ký Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Phạm Trung Tuấn**