

Số: 81 /VHTC-HĐQT
V/v Nội dung và chương trình ĐHCĐ 2020

Hạ Long, ngày 15 tháng 01 năm 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Tên công ty: **Công ty cổ phần Than Hà Tu – Vinacomin.**
Mã chứng khoán: **THT.**
Trụ sở chính: **Tổ 6 khu 3 Phường Hà Tu - TP Hạ Long - Tỉnh Quảng Ninh.**
Điện thoại: **0203 3835169.**
Fax: **0203 3836120.**
Người thực hiện công bố thông tin: **Phùng Văn Tuyên.**
Địa chỉ: **Số 27 đường Minh Hà, phường Hà Tu, thành phố Hạ Long - QN.**
Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): **0913276694, 0203 3638797, 0203 3830356.**

Nội dung thông tin công bố:

1. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin đã họp và ban hành Nghị quyết số 71/NQ-VHTC ngày 14/01/2020, về việc thông qua nội dung, chương trình tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Theo đó Đại hội dự kiến tổ chức vào ngày 14/04/2020, tại Văn phòng Công ty thuộc địa chỉ tổ 6, khu 3, phường Hà Tu, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

2. Địa chỉ Website của Công ty đăng tải thông tin: www.hatucoal.vn - *Mục Quan hệ cổ đông/Công bố thông tin.*

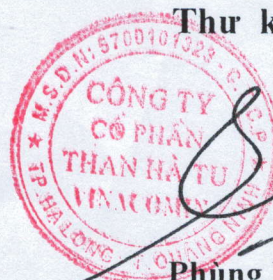
Công ty Cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin xin được công bố thông tin trên đến Quý Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội được biết và thực hiện công bố thông tin ra công chúng theo quy định hiện hành.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- UBCKNN, SGDCK Hà Nội (b/c);
- Giám đốc (b/c);
- Phòng: CV đăng trên Website của Công ty;
- Lưu: VT, Thư ký C.Ty.

Người thực hiện công bố thông tin
Thư ký Công ty



Phùng Văn Tuyên

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên
Năm 2020 của Công ty cổ phần Than Hà Tu – Vinacomin

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
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 18/4/2018;

Căn cứ Biên bản họp số 74/BB-VHTC ngày 14/01/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin đã họp xem xét nội dung tờ trình số 10/TTr-VHTC ngày 06/01/2020 của Giám đốc điều hành Công ty "Về việc thông qua nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty". Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty tham gia thảo luận và thông qua Nghị quyết sau:

(i). Hội đồng quản trị đồng ý thông qua chương trình nghị sự của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty có các nội dung chính như sau:

- Thời gian dự kiến tổ chức: Dự kiến vào 14/4/2020;
- Địa điểm tổ chức: Phòng kính Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin;
- Các nội dung quan trọng sẽ được thông qua tại Đại hội bao gồm:
 - + Báo cáo kết quả SXKD năm 2019 và Kế hoạch SXKD năm 2020;
 - + Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2019;
 - + Báo cáo tiền thù lao của HĐQT, BKS và cán bộ quản lý Công ty năm 2019;
 - + Báo cáo của BKS về thẩm định kết quả SXKD;
 - + Báo cáo lựa chọn Công ty kiểm toán BC tài chính năm 2020;
 - + Báo cáo của HĐQT về thực trạng quản lý kinh doanh ở Công ty;
 - + Báo cáo của BKS về giám sát HĐQT và ban Giám đốc ;
 - + Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2019;
 - + Một số công việc khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.

- Hội đồng quản trị giao Giám đốc Công ty thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 theo quy định của pháp luật.

(ii). Hội đồng quản trị đồng ý thành lập ban chỉ đạo và tổ chức Đại hội đồng cổ



đồng thường niên năm 2020 của Công ty, do Giám đốc làm trưởng ban. Các thành viên trong ban theo đề xuất của Giám đốc Công ty tại tờ trình số 10/TTr-VHTC ngày 06/01/2020. Chủ tịch Hội đồng quản trị ban hành Quyết định để Công ty tổ chức triển khai thực hiện.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các Trưởng phòng, Quản đốc trong Công ty có liên quan căn cứ Nghị quyết thực hiện./.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Ban Giám đốc;
- Các phòng: KH, KT, TCLĐ;
- Lưu: VT, Thư ký Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Trọng Tốt

