

Số: 759 /VHTC-TPK

Quảng Ninh, ngày 12 tháng 6 năm 2017

CÔNG BỐ THÔNG TIN

(Thời hạn 24 giờ)

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

Công ty: **Công ty cổ phần than Hà Tu – Vinacomin.**
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:


Nghị quyết của HĐQT về việc trả cổ tức năm 2016 và tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017.

Ngày 12/6/2017 Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin đã ban hành Nghị quyết số 03/NQ-VHTC về việc trả cổ tức năm 2016 và tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017. Theo đó:

- Ngày trả cổ tức năm 2016 là: 14/7/2017;
- Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường dự kiến 28/7/2017;

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);
 - VP đăng trên Website của Công ty;
 - Lưu VT, TPK, Thư-ký C.Ty.
- 

Người thực hiện công bố thông tin
Trưởng phòng TPK




Phùng Văn Tuyên

Số: 03/NQ - VHTC

Quảng Ninh, ngày 12 tháng 6 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
Về việc trả cổ tức năm 2016 và Đại hội cổ đông bất thường năm 2017

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 12/4/2017;

Căn cứ Nghị quyết số 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 12/4/2017 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Than Hà Tu – Vinacomin;

Căn cứ Biên bản họp số 04/BB - VHTC ngày 12/6/2017 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 thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 với nội dung sau và đồng ý thành lập ban chỉ đạo Đại hội do Giám đốc điều hành làm trưởng ban. Cụ thể:

- 1.1. Thời gian dự kiến tổ chức: Dự kiến vào 9h00' ngày 28/07/2017;
- 1.2. Địa điểm tổ chức: Phòng kính Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin;
- 1.3. Nội dung quan trọng sẽ được thông qua tại Đại hội:

1.3.1. Biểu quyết thông qua Dự án: Khai thác lộ thiên khu Bắc Bàng Danh Công ty cổ phần Than Hà Tu – Vinacomin. (Theo đó, dự án có công suất thiết kế 3,3 triệu tấn than nguyên khai/năm, mỏ có tuổi thọ 10 năm và tổng mức.

1.3.2. Một số công việc khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.

1.4. Thành lập Ban chỉ đạo và tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2017 gồm:

STT	Họ và Tên	Chức vụ	Nhiệm vụ
1	Ông: Vũ Hồng Cẩm	Giám đốc	Trưởng ban
2	Ông: Ong Thế Minh	Phó giám đốc	Phó ban
3	Ông: Phùng Văn Tuyên	Thư ký Công ty	Ủy viên thường trực
4	Bà: Trịnh Thị Bích Ngọc	Trưởng BKS	Ủy viên
5	Bà: Hà Thị Diệp Anh	Kế toán trưởng	Ủy viên
6	Ông: Nguyễn Việt Hùng	Tp. TCLĐ	Ủy viên
7	Ông: Lam Anh Tuấn	Tp. ĐM	Ủy viên
8	Ông: Kiều Đức Hùng	Chánh VP	Ủy viên
9	Bà: Đặng Thị Nga	Nhân viên P. TPK	Ủy viên

Nhiệm vụ của các thành viên trong ban do Trưởng ban phân công.

Chủ tịch Hội đồng quản trị ban hành Quyết định để Công ty tổ chức thực hiện.

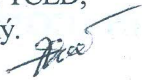
Điều 2. Hội đồng quản trị đồng ý chi trả tiền cổ tức năm 2016 theo Nghị quyết số 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 12/4/2017 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 vào ngày 14/7/2017.

Chủ tịch Hội đồng quản trị ban hành Quyết định để Công ty tổ chức thực hiện.

Điều 2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các Trưởng phòng, Quản đốc liên quan trong Công ty căn cứ Nghị quyết thực hiện./.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, BKS;
- Các phòng: KT, TCLĐ;
- Lưu: VT, Thư ký.



Phạm Trung Tuấn

CÁC THÀNH VIÊN HĐQT

Vũ Hồng Cẩm 

Nguyễn Hồng Sơn 

Ong Thế Minh 

Nguyễn Việt Thanh 

THƯ KÝ CÔNG TY


Phùng Văn Tuyên