

Số: 307 / TB-HLC

Quảng Ninh, ngày 27 tháng 02 năm 2019



THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: CÔNG TY CP THAN HÀ LÂM-VINACOMIN
Tên giao dịch: VINACOMIN-HALAM COAL JOINT STOCK COMPANY.
Trụ sở chính: Số 1 Phố Tân Lập, Phường Hà Lâm, TP Hạ Long, Tỉnh Quảng
Ninh

Điện thoại: 0203.3825.339

Fax: 0203.3821.203

Chúng tôi xin thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty CP Than Hà Lâm - Vinacomin

Mã chứng khoán: **HLC**

Mã ISIN: **VN000000HLC2**

Loại chứng khoán: **Cổ phiếu phổ thông**

Mệnh giá: **10.000 đồng /CP**

Sàn giao dịch: **HNX**

Ngày đăng ký cuối cùng: **25/3/2019**

Đồng thời đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán nêu trên.

1. Lý do và mục đích

- Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

2. Nội dung cụ thể :

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: **Ngày 24/4/2019**

- Địa điểm thực hiện: Tại hội trường Công ty CP Than Hà Lâm-Vinacomin. Địa chỉ: Số 1 Phố Tân Lập, Phường Hà Lâm, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh

- Nội dung họp Đại hội: Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên, bao gồm:

+ Báo cáo Tài chính năm 2018 đã được kiểm toán

+ Báo cáo kết quả SXKD năm 2018; kế hoạch SXKD năm 2019; mức cổ tức thanh toán năm 2018; dự kiến mức cổ tức thanh toán năm 2019.

+ Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2018

+ Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc năm 2018.



+ Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS và của từng Kiểm soát viên trong năm 2018.

+ Báo cáo thanh toán tiền thù lao năm 2018 và thông qua dự kiến mức thù lao năm 2019.

+ Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2019.

+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo Điều lệ, Luật Doanh nghiệp năm 2014 và các quy định hiện hành.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

+ Địa chỉ nhận danh sách bản cứng: Công ty cổ phần Than Hà Lâm-Vinacomin: Số 1 Phố Tân Lập, Phường Hà Lâm, TP Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh

+ Địa chỉ email nhận file dữ liệu: **dungpt.hl@gmail.com**

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK; UBCKNN;
- Lưu HĐQT;

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Trần Mạnh Cường

*** Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Số: 14/K3/ĐH/NQ-HĐQT

Hạ Long, ngày 22 tháng 01 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP THAN HÀ LÂM – VINACOMIN
Phiên họp thứ 14- Khóa III

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Than Hà Lâm-Vinacomin;

Căn cứ Biên bản số 14/K3/BB-HĐQT, ngày 22/01/2019 của Hội đồng quản trị Công ty CP Than Hà Lâm-Vinacomin;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Tán thành thông qua các nội dung dưới đây:

1. Về thời gian, địa điểm, ngày chốt quyền để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

- Dự kiến ngày tổ chức Đại hội là ngày: **24/4/2019**, khai mạc hồi 7h30,

- Địa điểm tổ chức Đại hội: Họp trực tiếp tại Hội trường Công ty CP Than Hà Lâm- Vinacomin. Địa chỉ: Số 1- Phố Tân Lập – Phường Hà Lâm - Thành phố Hạ Long - Tỉnh Quảng Ninh.

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 là ngày: **25/3/2019**

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết)

2. Nội dung đại hội: HĐQT, BKS báo cáo các nội dung tại đại hội:

- Báo cáo Tài chính năm 2018 đã được kiểm toán

- Báo cáo kết quả SXKD năm 2018; kế hoạch SXKD năm 2019; mức cổ tức thanh toán năm 2018; dự kiến mức cổ tức thanh toán năm 2019.

- Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2018.

- Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc năm 2018.

- Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và của từng Kiểm soát viên trong năm 2018.

- Báo cáo thanh toán tiền thù lao năm 2018 và thông qua dự kiến mức thù lao năm 2019.

- Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2019.

- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo Điều lệ, Luật Doanh nghiệp năm 2014 và các quy định hiện hành.

Điều 2. Phân công nhiệm vụ và ủy quyền:

1. Phân công nhiệm vụ: Thành viên HĐQT giữ chức vụ Giám đốc điều hành quyết định thành lập Ban chỉ đạo, Ban tổ chức, Ban kiểm tra tư cách cổ đông và



2. Về ủy quyền: HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT duyệt các tài liệu đề Công bố thông tin, báo cáo Công bố thông tin và trình ĐHCĐTN năm 2019.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Các thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý và các cá nhân có liên quan căn cứ Nghị quyết thi hành theo đúng quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty CP Than Hà Lâm - Vinacomin./.

Nơi nhận:

- Trung tâm LKCKVN;
- Các thành viên HĐQT,
- Trường BKS;
- Ban Giám đốc;
- Lưu: Hồ sơ P12, Thư ký Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Trọng Tốt

