

Số: 24...../BC-HĐQT  
Công bố thông tin  
họp đại hội đồng cổ đông TN năm 2019

Hạ Long, ngày 5 tháng 4 năm 2019



Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Tên giao dịch: CÔNG TY CP THAN HÀ LÂM - VINACOMIN  
Trụ sở chính: Số 1 Phố Tân Lập, Phường Hà Lâm, TP Hạ Long, Tỉnh Quảng  
Ninh

Mã chứng khoán: **HLC**

Điện thoại: 0203.3825.339 - Fax: 0203.3821.203

Người thực hiện Công bố thông tin: **Phạm Văn Tác**.

Địa chỉ: Tổ 7 Khu 2A, P. Cao Thắng, TP Hạ long, T. Quảng Ninh

Số điện thoại: 0912 392 290

**Nội dung thông tin công bố:** Tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

- Thời gian họp đại hội: 7h ngày 24/4/2019

- Tỷ lệ phân quyền: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết.

- Địa điểm: Tại Hội trường Công ty. Địa chỉ: Số 1 Phố Tân Lập, Phường Hà  
Lâm, TP Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh

- Nội dung đại hội: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của đại hội

- Toàn bộ tài liệu tổ chức họp và biểu quyết tại đại hội được đăng tải trên trang  
thông tin điện tử của Công ty trước ngày 10/4/2019 tại địa chỉ **Website:**  
**halamcoal.com.vn**, chọn mục Quan hệ cổ đông, chọn tài liệu đại hội đồng cổ đông.

Chúng tôi 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:**

- Như trên;
- HĐQT; BKS;
- Lưu Hồ sơ ĐH;

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN  
THỦ KÝ CÔNG TY



Phạm Văn Tác

Số 23/TB-HĐQT

Hạ Long, ngày 02 tháng 4 năm 2019

**THÔNG BÁO**  
**Mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019**

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP Than Hà Lâm - Vinacomin

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Than Hà Lâm-Vinacomin ;

Căn cứ Nghị quyết số 14/K3/ĐH-NQ-HĐQT ngày 22/01/2019 của Hội đồng quản trị Công ty CP Than Hà Lâm - Vinacomin về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 ;

Căn cứ các điều kiện tổ chức họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 ;

Hội đồng quản trị Công ty CP Than Hà Lâm-Vinacomin thông báo mời họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, bao gồm các nội dung sau :

**I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM:**

- 1 - Thời gian : Hồi 07h ngày 24 tháng 4 năm 2019
- 2- Địa điểm: Hội trường Công ty CP Than Hà Lâm - Vinacomin - Số 1, Phố Tân Lập, Phường Hà Lâm, Thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

**II. THÀNH PHẦN DỰ HỌP ĐẠI HỘI**

- 1- Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát
- 2- Cổ đông có tên trong danh sách do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VDS) cung cấp tại thời điểm về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (ngày 25/3/2019) hoặc người được cổ đông ủy quyền dự họp.

**III. NỘI DUNG HỌP ĐẠI HỘI**

**1- Đại hội thảo luận, biểu quyết thông qua các nội dung sau:**

- Báo cáo kết quả SXKD năm 2018; kế hoạch SXKD năm 2019 và dự kiến mức cổ tức thanh toán năm 2019.
- Báo cáo Tài chính năm 2018 đã được kiểm toán; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018.
- Báo cáo thanh toán tiền thù lao, tiền lương của các thành viên HĐQT, BKS và các viên chức quản lý năm 2018; kế hoạch thù lao, tiền lương của các thành viên HĐQT, BKS và các viên chức quản lý năm 2019.
- Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và thành viên Hội đồng quản trị năm 2018, phương hướng hoạt động năm 2019.
- Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả thẩm định báo cáo tài chính;
- Báo cáo của BKS về kết quả kinh doanh của công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc năm 2018 và tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và của từng thành viên BKS năm 2018.
- Đề xuất đại hội lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2019.
- Trình đại hội miễn nhiệm 01 thành viên BKS;

## 2- Bầu cử.

- Bầu 01 thành viên BKS theo nguyên tắc bầu dồn phiếu.

## 3- Các nội dung khác:

- Thông báo danh sách người có liên quan và lợi ích liên quan theo điểm a, khoản 4- Điều 159- Luật Doanh nghiệp 2014.
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền đại hội (nếu có phát sinh)

**4- Ủy quyền dự họp Đại hội :** Trường hợp cổ đông không dự họp Đại hội, cổ đông có quyền không ủy quyền hoặc ủy quyền cho người đại diện khác hoặc ủy quyền cho thành viên HĐQT của Công ty để thực hiện quyền của cổ đông tại Đại hội.

## 5- Đăng ký dự họp đại hội.

Để tạo điều kiện cho việc tổ chức Đại hội, đề nghị Quý cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền gửi Giấy đăng ký tham dự họp Đại hội hoặc bản phê tồ Giấy ủy quyền dự họp Đại hội về Công ty trước ngày **18/4/2019** theo địa chỉ sau :

- Ban tổ chức họp đại hội đồng cổ đông, Công ty CP Than Hà Lâm - Vinacomin. Địa chỉ : Số 1, Phố Tân Lập, Phường Hà Lâm, Thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

- Gửi bản Fax theo số máy : 02033 821 203

## 6 - Giấy tờ mang theo để dự họp đại hội:

- Đối với cổ đông : Khi đến dự họp đại hội, cổ đông đem theo: Thông báo mời họp, Chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân, hộ chiếu.

- Đối với người đại diện theo ủy quyền : Thông báo mời họp, Giấy uỷ quyền bản gốc, Chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân, hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân họp pháp khác của người đại diện theo ủy quyền theo khoản 4- Điều 16- Điều lệ Công ty.

## 7- Hướng dẫn tiếp cận tài liệu đại hội :

Chương trình họp, mẫu chỉ định đại diện theo ủy quyền dự họp và tài liệu liên quan đến họp Đại hội, Công ty đăng tải trên trang thông tin điện tử Website: <http://halamcoal.com.vn> (Mục quan hệ cổ đông) trước ngày **10/4/2019** để cổ đông tiếp cận.

Hội đồng quản trị Công ty CP Than Hà Lâm -Vinacomin trân trọng thông báo mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty./.

## Nơi nhận :

- Cổ đông ;
- Phòng CV (đăng Website và CBTT)
- UBCKNN ; Sở GDCK Hà Nội ;
- Lưu Hồ sơ Đại hội.



## Ghi chú :

- Các cổ đông, người được ủy quyền tự chi trả các chi phí để dự họp Đại hội.
- Nếu có vướng mắc, đề nghị liên hệ với ông Phạm Văn Tác - Thư ký Công ty, số điện thoại 0912 392 290