

Số: 222 / TB-HLC

Hạ Long, ngày 10 tháng 02 năm 2020

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020)

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: 17/3/2020

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

- Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

2. Nội dung cụ thể :

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

- Thời gian thực hiện: Ngày 17/4/2020

- 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: Thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên, bao gồm:

+ Báo cáo Tài chính năm 2019 đã được kiểm toán

+ Báo cáo kết quả SXKD năm 2019; kế hoạch SXKD năm 2020; mức cổ tức thanh toán năm 2019; dự kiến mức cổ tức thanh toán năm 2020.

+ Mức tiền thù lao thanh toán năm 2019; dự kiến mức thù lao năm 2020;

+ 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 2019; kế hoạch của HĐQT năm 2020.



+ Báo cáo về kết quả kinh doanh của Công ty; về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc năm 2019 và các người điều hành doanh nghiệp khác.

+ Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và của từng Kiểm soát viên trong năm 2019.

+ Đề xuất và kiến nghị đại hội phê chuẩn việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2020 của Công ty, mức phí kiểm toán và mọi vấn đề liên quan đến sự rút lui hay bãi nhiệm của công ty kiểm toán độc lập.

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

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 CP 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;
- Phòng CV đăng Website;
- Lưu VT; HĐQT;

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Trần Mạnh Cường



*** Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết số 30/K3/NQ-HĐQT, ngày 10/02/2020 của HĐQT về việc tổ chức Hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
- Công bố thông tin về thông báo này trên Website của Công ty.

Số: 30/K3/NQ-HĐQT

Hạ Long, ngày 10 tháng 02 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP THAN HÀ LÂM – VINACOMIN
Phiên họp thứ 30- Khóa III

Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Than Hà Lâm-Vinacomin;
Căn cứ Biên bản số 30/K3/BB-HĐQT, ngày 10/02/2020 của Hội đồng quản trị (HĐQT) 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 2020.

- Dự kiến ngày tổ chức họp đại hội dự kiến là ngày: **17/4/2020**, 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 2020 là ngày: **17/3/2020**
- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết)

2. Nội dung họp đại hội:

(i) HĐQT báo cáo các nội dung sau:

- + Báo cáo kết quả SXKD năm 2019; kế hoạch SXKD năm 2020; mức cổ tức thanh toán năm 2019; dự kiến mức cổ tức thanh toán năm 2020.
- + Báo cáo Tài chính năm 2019 đã được kiểm toán
- + Mức tiền thù lao thanh toán năm 2019; dự kiến mức thù lao năm 2020;
- + Báo cáo về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2019; kế hoạch của HĐQT năm 2020.

(ii) BKS báo cáo các nội dung sau:

- + Báo cáo về kết quả kinh doanh của Công ty; về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc năm 2019 và các người điều hành doanh nghiệp khác.
- + Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và của từng Kiểm soát viên trong năm 2019.

+ Đề xuất và kiến nghị đại hội phê chuẩn việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2020 của Công ty, mức phí kiểm toán và mọi vấn đề liên quan đến sự rút lui hay bãi nhiệm của công ty kiểm toán độc lập.

(iii) Các vấn đề khác: Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội 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 thực hiện nhiệm vụ sau:

- Phân công lập dự thảo các báo cáo, tờ trình đại hội.
- Quyết định thành lập Ban chỉ đạo, Ban tổ chức, Ban kiểm tra tư cách cổ đông và người đại diện tham dự họp đại hội.
- Chuẩn bị các điều kiện để họp đại hội.

2. Về ủy quyền: HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT duyệt các tài liệu để Công bố thông tin, báo cáo Công bố thông tin và báo cáo, trình đại hội.

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, các cá nhân có liên quan căn cứ Nghị quyết thi hành theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty CP than Hà lâm-Vinacomin./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4.
- Phòng CV đăng tải trên Website;
- Trung tâm LKCKVN;
- BKS;
- Lưu: Thư ký Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Trọng Tốt

