

Số: **28** /BC-HĐQT

Hạ Long, ngày 10 tháng 4 năm 2020

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, Tỉnh Quảng Ninh

Số điện thoại: 0912 392 290

**Nội dung thông tin công bố: Hoãn tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.**

Ngày 10/4/2020, HĐQT Công ty CP than Hà Lâm -Vinacomin tổ chức họp Phiên 35 và ra Nghị quyết số 35/K3/NQ-HĐQT quyết nghị: **Hoãn tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 vào ngày 17/4/2020**. Vì vậy, ngày 17/4/2020 Công ty không tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Lý do hoãn: Do diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 và thực hiện phòng, chống dịch Covid-19

Lịch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty sẽ được tổ chức trong khoảng thời gian từ tháng 5/2020-:tháng 6/2020 và Công ty sẽ công bố thông tin trên **Website: [halamcoal.com.vn](http://halamcoal.com.vn)** mục Quan hệ cổ đông của Công ty. Đồng thời, công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Công ty CP than Hà Lâm -Vinacomin công bố thông tin nêu trên đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội được biết và công bố thông tin ra công chúng.

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;
- Phòng CV (CBTT trên Website)
- HĐQT; BKS;
- Lưu Thư ký;

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN  
THỦ KÝ CÔNG TY



**Phạm Văn Tác**

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP THAN HÀ LÂM – VINACOMIN**  
**Phiên họp thứ 35- Khóa III**

Căn cứ Điều lệ của Công ty CP than Hà Lâm-Vinacomin;  
Căn cứ Biên bản số 35/K3/BB-HĐQT, ngày 10/4/2020 của Hội đồng quản trị Công ty CP than Hà Lâm-Vinacomin.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Hội đồng quản trị Công ty CP than Hà Lâm - Vinacomin xem xét nội dung văn bản số 1916/UBCK-CSĐC, ngày 20/3/2020 của Ủy ban Chứng Nhà nước về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020; Chi thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 và tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid -19 đến thời điểm hiện nay. Các thành viên HĐQT Công ty tham gia thảo luận, thông qua Nghị quyết như sau:

(i) Hoãn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020:

- Thời gian tổ chức Đại hội (bị hoãn) ngày 17/4/2020.

- Thời gian dự kiến sẽ tổ chức Đại hội: Trong tháng 5-6/2020.

Lịch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 sẽ được bố trí vào ngày thích hợp và Công ty sẽ công bố thông tin trên **Website: halamcoal.com.vn** mục Quan hệ cổ đông của Công ty. Đồng thời, công bố thông tin trên Trang thông tin điện tử của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

(ii) Lý do hoãn: Do diễn biến phức tạp của dịch Covid -19 và thực hiện phòng, chống dịch Covid-19.

(iii) HĐQT giao cho Giám đốc công ty chỉ đạo, thực hiện các thủ tục công bố thông tin, báo cáo các cơ quan quản lý và cập nhật tình hình dịch bệnh, báo cáo để tổ chức tiếp Đại hội theo quy định của pháp luật.

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

**Điều 3.** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc; Ban chỉ đạo, Ban tổ chức họp Đại hội và các cán bộ, đơn vị liên quan trong Công ty căn cứ Nghị quyết thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Đảng ủy, CĐ, ĐTN công ty;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Giám đốc, các PGQĐ, KTT;
- Các đơn vị trong công ty;
- Lưu: Hồ sơ HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Trọng Tốt**