

Số : 50 /TB - HĐQT

Hạ Long, ngày 10 tháng 6 năm 2020

THÔNG BÁO
Mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

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

Ngày 26/3/2020, HĐQT Công ty CP Than Hà Lâm-Vinacomin (Công ty) ra Thông báo số 10/TB-HĐQT mời các cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (Đại hội) vào ngày 17/4/2020.

Nhưng do diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 và yêu cầu của công tác phòng, chống dịch, nên ngày 10/4/2020 HĐQT Công ty họp ra Nghị quyết số 35/K3/NQ-HĐQT quyết nghị: Hoãn tổ chức họp Đại hội vào ngày 17/4/2020. Đồng thời, đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh gia hạn thời gian họp Đại hội. Đề nghị của Công ty đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh chấp thuận gia hạn thời gian tổ chức Đại hội chậm nhất là ngày 30/6/2020. Toàn bộ các văn bản phải công bố thông tin, Công ty đã thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật.

Nay điều kiện tổ chức họp Đại hội thực hiện được, nên HĐQT họp ra Nghị quyết số 38/K3/NQ-HĐQT ngày 10/6/2020. Căn cứ Nghị quyết, HĐQT Công ty Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đến các cổ đông, bao gồm các nội dung sau :

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM:

1. Thời gian: Hồi 7h30', ngày 29 tháng 6 năm 2020
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 (ngày 17/3/2020) để thực hiện quyền tham dự họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 hoặc người được cổ đông ủy quyền dự họp.

III. NỘI DUNG HỌP ĐẠI HỘI

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

1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019; kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020; dự kiến mức cổ tức thanh toán năm 2020.
2. Báo cáo Tài chính năm 2019 đã được kiểm toán
3. Báo cáo Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019



4. Báo cáo thanh toán tiền thù lao, tiền lương của các thành viên HĐQT, BKS và các viên chức quản lý khác năm 2019; kế hoạch thù lao, tiền lương của các thành viên HĐQT, BKS và các viên chức quản lý khác năm 2020.

5. 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 hoạt động của HĐQT năm 2020.

6. Báo cáo hoạt động của BKS năm 2019, kế hoạch hoạt động của BKS năm 2020.

7. Báo cáo thẩm định Báo cáo Tài chính. Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2019 của Công ty;

8. Đề xuất của BKS lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.

9. Miễn nhiệm 01 thành viên HĐQT; bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT.

10. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền đại hội (nếu có phát sinh).

IV. ĐĂNG KÝ THAM DỰ ĐẠI HỘI

1. Tiêu chuẩn cổ đông tham dự đại hội: Toàn thể các cổ đông hợp pháp thuộc Công ty theo danh sách người sở hữu chứng khoán do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập (chốt danh sách) ngày 17/3/2020 đều có quyền đăng ký tham dự họp Đại hội đồng cổ đông để thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp các nội dung của Đại hội.

Trường hợp cổ đông nào không bố trí tham dự Đại hội cổ đông có thể thông qua uỷ quyền số cổ phần của mình cho cổ đông khác tham dự đại hội (kèm giấy uỷ quyền). Mỗi cổ đông chỉ được uỷ quyền 01 lần, người được uỷ quyền không được uỷ quyền lại cho người khác.

2. Để thuận tiện cho công tác tổ chức chuẩn bị tài liệu và bố trí địa điểm Đại hội, sau khi nhận được thông báo đề nghị các cổ đông (hoặc cổ đông được uỷ quyền) xác nhận tham dự Đại hội, gửi đăng ký dự Đại hội (hoặc uỷ quyền) về Ban tổ chức đại hội trước 16h00' ngày **25/6/2020** để tập hợp và lập danh sách cổ đông tham dự đại hội (Có mẫu giấy uỷ quyền và mẫu đăng ký dự ĐH kèm theo: Mẫu 01 dùng để uỷ quyền giữa cá nhân cho cá nhân; Mẫu 02 dùng để uỷ quyền giữa tập thể cho cá nhân; Mẫu 03 dùng cho cá nhân cổ đông đăng ký dự Đại hội).

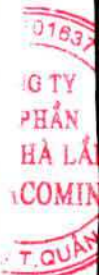
3. Khuyến khích các cổ đông có thể tập hợp thành nhóm cổ đông tham dự đại hội. Mỗi cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% trở lên tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục từ 06 (Sáu) tháng trở lên có quyền kiến nghị chương trình, nội dung Đại hội. Các nội dung kiến nghị được lập thành văn bản gửi về Ban tổ chức Đại hội trước ngày **25/6/2020**.

V. ỨNG CỬ VÀ ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Tại Đại hội, HĐQT sẽ đề nghị Đại hội miễn nhiệm 01 thành viên HĐQT (vì có đơn xin thôi thành viên HĐQT), nên Đại hội sẽ bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT. Vì vậy, đề nghị cổ đông căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014, Nghị định 71/2017/NĐ-CP của Chính phủ và Điều lệ của Công ty để tự ứng cử hoặc cổ đông và nhóm cổ đông thực hiện đề cử 01 ứng viên để Đại hội xem xét bầu bổ sung tham gia HĐQT.

Ứng viên HĐQT phải có cam kết bằng văn bản về tính trung thực, chính xác và hợp lý của các thông tin cá nhân được công bố và phải cam kết thực hiện một cách trung thực, trung thành, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty nếu được bầu làm thành viên HĐQT. Thông tin liên quan đến ứng viên HĐQT tối thiểu phải có:

- a) Họ tên; ngày, tháng, năm sinh
- b) Trình độ chuyên môn;



c) Quá trình công tác

d) Các thông tin khác theo quy định tại Điều lệ Công ty

* Thời gian gửi hồ sơ ứng cử, đề cử về Ban Tổ chức họp Đại hội của Công ty trước ngày **22/6/2020**. Trường hợp, hết thời hạn nêu trên mà cổ đông hoặc nhóm cổ đông không thực hiện ứng cử hoặc đề cử thì HĐQT Công ty sẽ đề cử ứng viên HĐQT.

2. Về tiêu chuẩn tham gia HĐQT.

- Có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định Khoản 2- Điều 18- Luật Doanh nghiệp năm 2014;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Công ty.
- Ứng cử TV HĐQT Công ty có thể đồng thời là TV HĐQT của Công ty khác.
- Có sức khỏe, có phẩm chất đạo đức, trung thực, hiểu biết và có ý thức chấp hành pháp luật.

(Đơn ứng cử-Mẫu 04; Đơn đề cử -Mẫu 05; Sơ yếu lý lịch-Mẫu 06

Để chương trình Đại hội đồng cổ đông diễn ra đảm bảo quy định của Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị Công ty thông báo và đề nghị các quý vị cổ đông triển khai thực hiện các nội dung đã đề ra. Việc triển khai chậm trễ của các quý vị cổ đông làm ảnh hưởng đến quyền lợi của quý vị, Công ty hoàn toàn không chịu trách nhiệm.

VI. ĐĂNG TẢI TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỂ CỔ ĐÔNG TRUY CẬP

Các biểu mẫu: *Mẫu 01 dùng để ủy quyền giữa cá nhân cho cá nhân; Mẫu 02 dùng để ủy quyền giữa tập thể cho cá nhân; Mẫu 03 dùng cho cá nhân cổ đông đăng ký dự Đại hội; Mẫu 04: Đơn ứng cử; Mẫu 05- Đơn đề cử; Mẫu 06: Sơ yếu lý lịch và các báo cáo, tờ trình Đại hội được đăng tải trên **Website: halamcoal.com.vn** (Mục **Quan hệ cổ đông**) trước ngày 15/6/2020 để các cổ đông truy cập.*

Thông báo này được niêm yết công khai trên bảng tin tại trụ sở Công ty CP Than Hà Lâm- Vinacomin.

HĐQT Công ty trân trọng kính mời Quý cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty CP Than Hà Lâm-Vinacomin./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Cổ đông của Công ty;
- Người UQCBTT;
- Website Công ty;
- Lưu: VT; Thư ký Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Trọng Tốt

Ghi chú:

- Các cổ đông, người đại diện theo 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 – Người phụ trách quản trị. Thư ký Công ty, số điện thoại 0912 392 290

Số: **38/K3/NQ-HĐQT**

Hạ Long, ngày 10 tháng 6 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP THAN HÀ LÂM – VINACOMIN
Phiên họp thứ 38- Khóa III

*Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Than Hà Lâm-Vinacomin;
Căn cứ Biên bản số 38/K3/BB-HĐQT, ngày 10/6/2020 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, tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

- Ngày tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020: ngày **29/6/2020**, 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.

2. Nội dung họp đại hội:

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

(i) Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019; kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020; dự kiến mức cổ tức thanh toán năm 2020.

(ii) Báo cáo Tài chính năm 2019 đã được kiểm toán

(iii) Báo cáo Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019

(iv) Báo cáo thanh toán tiền thù lao, tiền lương của các thành viên HĐQT, BKS và các viên chức quản lý khác năm 2019; kế hoạch thù lao, tiền lương của các thành viên HĐQT, BKS và các viên chức quản lý khác năm 2020.

(v) 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 hoạt động của HĐQT năm 2020.

(vi) Báo cáo hoạt động của BKS năm 2019, KH hoạt động của BKS năm 2020.

(vii) Báo cáo thẩm định Báo cáo Tài chính, Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2019 của Công ty;

(viii) Đề xuất của BKS lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.

(ix) Miễn nhiệm 01 thành viên HĐQT; bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT.

(x) Các nội dung khác thuộc thẩm quyền đại hội (nếu có phát sinh).

Điều 2. Phân công nhiệm vụ và ủy quyền:

1. Phân công nhiệm vụ: Thành viên HĐQT giữ chức vụ Q.Giám đốc điều hành của Công ty thực hiện nhiệm vụ sau:



- Chỉ đạo rà soát hoàn thiện các bản dự thảo các báo cáo, tờ trình Đại hội để trình duyệt, phát hành.

- Tổ chức họp lại 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, Ban kiểm soát; Q.Giám đốc công ty, 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;
- Lưu: Thư ký Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Trọng Tốt

