

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP
THAN-KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN THAN HÀ LÂM-VINACOMIN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 69.1/K3/NQ-HDQT

Hạ Long, ngày 13 tháng 01 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP THAN HÀ LÂM – VINACOMIN
Phiên họp thứ 69- Khóa III

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Than Hà Lâm-Vinacomin;
Căn cứ Biên bản số 69/K3/BB-HDQT, ngày 13/01/2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Hà Lâm-Vinacomin.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Hà Lâm- Vinacomin họp thảo luận về tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, biểu quyết thông qua các nội dung dưới đây:

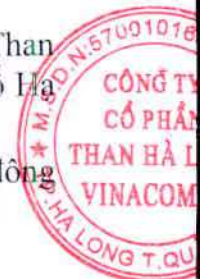
1. Thời gian, địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

- Ngày tổ chức họp Đại hội dự kiến: **28/4/2022**, khai mạc hồi 7h30'.
- Địa điểm tổ chức họp 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 2022: **Dự kiến chậm nhất là ngày 28 /3/2022.**
- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết)

2. Nội dung họp Đại hội:

Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội, trong đó có nội dung của các báo cáo sau:

- (i) Báo cáo kết quả SXKD năm 2021; kế hoạch SXKD năm 2022; dự kiến mức cổ tức thanh toán năm 2022;
- (ii) Báo cáo Tài chính năm 2021 đã được kiểm toán;
- (iii) Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021;
- (iv) Mức tiền thù lao thanh toán năm 2021; dự kiến mức thù lao năm 2022; tiền lương thực hiện của cán bộ quản lý năm 2021, kế hoạch tiền lương của cán bộ quản lý năm 2022;
- (v) Báo cáo của HDQT về quản trị và kết quả hoạt động của HDQT;
- (vi) Đề nghị Đại hội miễn nhiệm thành viên BKS và chấp thuận thành viên BKS được thay thế;
- (vii) Thông báo Danh sách người có liên quan và lợi ích có liên quan;
- (viii) Kiện toàn cơ cấu HDQT (đảm bảo có tối thiểu một thành viên độc lập HDQT);



(ix) Báo cáo của BKS về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của HĐQT, Giám đốc năm 2021;

(x) Báo cáo của BKS tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và của từng Kiểm soát viên trong năm 2021;

(xi) Báo cáo của BKS thẩm định báo cáo tài chính năm 2021;

(xii) 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 2022 của Công ty;

(xiii) Một số công việc khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.

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, Tổ tư vấn.
- Chuẩn bị các điều kiện để họp đại hội.

2. Về ủy quyền: HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT duyệt các tài liệu phục vụ họp Đại hội.

3. Về Công bố thông tin: Người đại diện theo pháp luật, Người được ủy quyền Công bố thông tin của Công ty thực hiện Công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chủ tịch HĐQT ký ban hành Kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty để triển khai thực hiện.

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 (e-copy);
- Ban kiểm soát CTy (e-copy);
- Trung tâm LKCKVN;
- Phòng CV đăng tải trên Website;
- Lưu: VP, Thư ký Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Trọng Tốt