

Quảng Ninh, ngày 05 tháng 02 năm 2015

Số: 57 /TB- HLC
"Công bố và báo cáo thông tin
về KHSXKD năm 2015"

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước,
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội,
- Các cổ đông Công ty.

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

Điện thoại: 033.825.339

Fax: 033.821.203

Sàn giao dịch: HNX

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Than Hà Lâm - Vinacomin

Mã chứng khoán: HLC

Mã ISIN: VN000000HLC2

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá: 10.000 đồng /CP

Ngày 05/02/2015, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Hà Lâm -
Vinacomin họp Phiên 28- Khóa II.

Tại phiên họp này, Hội đồng quản trị ra nghị quyết thông qua Kế hoạch
sản xuất kinh doanh năm 2015 của Công ty cổ phần Than Hà Lâm-Vinacomin
với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

TT	Tên chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2015
1	Than nguyên khai	1000 tấn	2.150
1.1	Than lộ thiên	"	500
1.2	Than hầm lò	"	1.650
2	Đất đá bóc	1000m ³	6.250
	Đất CBSX	"	6.250
3	Đào lò mới	m	16.692
3.1	Mét lò XDCB	m	1.992
3.2	Mét lò CBSX	m	14.700
4	Doanh thu than	Tr.đ	2.326.310
5	Lợi nhuận	Tr.đ	33.320
6	Tiền lương bìnhquân/người/tháng	1000đ	10.353



Công ty cổ phần Than Hà Lâm - Vinacomin báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và thông báo đến các cổ đông Công ty cổ phần Than Hà Lâm - Vinacomin ./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Bộ phận Tin học;
- Người công bố TT;
- Lưu: VT; Thư ký Cty .

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Trịnh



337-C.T.C.P
CÔNG TY
CỔ PHẦN
THAN HÀ LÂM
VINACOMIN
TP. QUẢNG NINH

Số: **56** /TB- HLC

Quảng Ninh, ngày 05 tháng 02 năm 2015

“Công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ năm 2015 ”

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước,
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội,
- Các cổ đông Công ty.

Ngày 05/02/2015, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Hà Lâm - Vinacomin họp Phiên 28- Khóa II.

Tại phiên họp này, Hội đồng quản trị quyết định về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 và dự kiến thời gian, địa điểm, nội dung họp Đại hội như sau:

Tên Tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN THAN HÀ LÂM-VINACOMIN
Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN THAN HÀ LÂM-VINACOMIN
Trụ sở chính: Số 1 Phố Tân Lập, Phường Hà Lâm, TP Hạ Long, Tỉnh

Quảng Ninh

Điện thoại: 033.825.339

Fax: 033.821.203

Sàn giao dịch: HNX

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Than Hà Lâm - Vinacomin

Mã chứng khoán: **HLC**

Mã ISIN: **VN000000HLC2**

Loại chứng khoán: **Cổ phiếu phổ thông**

Mệnh giá: **10.000 đồng /CP**

Ngày đăng ký cuối cùng: **06/3/2015**

1. Lý do và mục đích

- Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

2. Nội dung cụ thể :

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

- Thời gian thực hiện: **Ngày 24/4/2015**

- Địa điểm thực hiện: Tại hội trường Công ty cổ phần Than Hà Lâm-

Vinacomin. Địa chỉ: Số 1 Phố Tân Lập, phường Hà Lâm, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh

3. Nội dung họp Đại hội: Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội thảo luận và thông qua các nội dung sau:

- Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán.

- Báo cáo kết quả SXKD năm 2014; Kế hoạch SXKD năm 2015, mức thanh toán cổ tức năm 2014; dự kiến mức thanh toán cổ tức năm 2015.

- Báo cáo của Hội đồng quản trị về đánh giá thực trạng quản lý kinh doanh năm 2014 ở Công ty.



- Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động quản lý Công ty của Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty năm 2014
- Báo cáo chi trả tiền thù lao năm 2014 và thông qua mức chi trả thù lao năm 2015.
- Lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015.
- Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị.
- Đề nghị Đại hội chấp thuận thành viên HĐQT thay thế.
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

Công ty cổ phần Than Hà Lâm - Vinacomin báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và thông báo đến các cổ đông biết. / *Atal*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Bộ phận Tin học;
- Người công bố TT;
- Lưu: VT; Thư ký Cty .



Nguyễn Văn Trịnh



Số 28/NQ-HĐQT

Quảng Ninh, ngày 05 tháng 02 năm 2015

“Trích” NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THAN HÀ LÂM - VINACOMIN
(Phiên họp Thứ 28 - Khoá II)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2005;

Căn cứ Quyết định số 2223/QĐ-HĐQT của Hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam “V/v: Phê duyệt phương án cổ phần hoá và chuyển Công ty Than Hà Lâm - TKV thành Công ty cổ phần Than Hà Lâm -TKV” (nay là Công ty cổ phần Than Hà Lâm-Vinacomin);

Căn cứ vào Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Than Hà Lâm-Vinacomin được Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty thông qua ngày 28/01/2008, sửa đổi, bổ sung năm 2009, 2011, 2013, 2014;

Căn cứ vào Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị tại Phiên họp thứ 28 - Khoá II ngày 05/02/2015,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Hà Lâm quyết định tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông năm 2015 như sau:

Tên Tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN THAN HÀ LÂM-VINACOMIN

Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN THAN HÀ LÂM-VINACOMIN

Trụ sở chính: Số 1 Tân Lập, phường Hà Lâm, TP Hạ Long, Quảng Ninh

Điện thoại: 033.825.339

Fax: 033.821.203

Sàn giao dịch: HNX

Tên chứng khoán: Cổ phiếu công ty cổ phần Than Hà Lâm - Vinacomin

Mã chứng khoán: **HLC**

Mã ISIN: **VN000000HLC2**

Loại chứng khoán: **Cổ phiếu phổ thông**

Mệnh giá: **10.000 đồng /CP**

Ngày đăng ký cuối cùng: **06/3/2015**

Đồng thời đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty danh sách người sở hữu chứng khoán nêu trên.

Địa chỉ email nhận file dữ liệu: vuthiminhthanhhlc@gmail.com và thanhuonghalam@gmail.com

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

- Thời gian thực hiện: **Ngày 24/4/2015**

- Địa điểm thực hiện: Tại hội trường Công ty cổ phần Than Hà Lâm-Vinacomin. Địa chỉ: Số 1 Tân Lập, phường Hà Lâm, TP Hạ Long, Quảng Ninh



***Nội dung:** Hội đồng quản trị Báo cáo và trình Đại hội đồng cổ đông thảo luận thông qua các nội dung sau:

- Báo cáo Tài chính năm 2014 đã được kiểm toán.
- Báo cáo kết quả SXKD năm 2014; Kế hoạch SXKD năm 2015, mức cổ tức thanh toán năm 2014; dự kiến mức cổ tức thanh toán năm 2015.
- Báo cáo của Hội đồng quản trị về đánh giá thực trạng quản lý kinh doanh năm 2014 ở Công ty.
- Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động quản lý Công ty của Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty năm 2014.
- Báo cáo chi trả tiền thù lao năm 2014 và thông qua mức tiền thù lao trả năm 2015.
- Lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015.
- Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị.
- Đề nghị Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thành viên HĐQT thay thế.
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 05/ 02/2015

Điều 4. Các thành viên HĐQT, Giám đốc, các Phó giám đốc, Kế toán trưởng, Ban Quản lý dự án, trưởng các phòng, ban và các cá nhân có liên quan căn cứ Nghị quyết thi hành theo đúng quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty cổ phần Than Hà Lâm - Vinacomin./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu Thư ký.



Nguyễn Văn Trịnh

Số: 55/ TB-HLC

Quảng Ninh, ngày 05 tháng 02 năm 2015

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

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

Điện thoại: 033.825.339

Fax: 033.821.203

Sàn giao dịch: HNX

Xin thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD)
ngày đăng ký cuối cùng cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Than Hà Lâm - Vinacomin

Mã chứng khoán: **HLC**

Mã ISIN: **VN000000HLC2**

Loại chứng khoán: **Cổ phiếu phổ thông**

Mệnh giá: **10.000 đồng /CP**

Ngày đăng ký cuối cùng: **06/3/2015**

Đồng thời đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người
sở hữu chứng khoán nêu trên.

Địa chỉ email nhận file dữ liệu: vuthiminhthanhhlc@gmail.com và
thanhhuonghalam@gmail.com

1. Lý do và mục đích

- Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

2. Nội dung cụ thể :

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

- Thời gian thực hiện: **Ngày 24/4/2015**

- Địa điểm thực hiện: Tại hội trường Công ty cổ phần Than Hà Lâm-
Vinacomin. Địa chỉ: Số 1 Phố Tân Lập, phường Hà Lâm, Thành phố Hạ Long,
Tỉnh Quảng Ninh

3. Nội dung họp Đại hội: Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội thảo
luận và thông qua các nội dung sau:

- Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán.

- Báo cáo kết quả SXKD năm 2014; Kế hoạch SXKD năm 2015, mức
thanh toán cổ tức năm 2014; dự kiến mức thanh toán cổ tức năm 2015.



- Báo cáo của Hội đồng quản trị về đánh giá thực trạng quản lý kinh doanh năm 2014 ở Công ty.

- Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động quản lý Công ty của Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty năm 2014

- Báo cáo chi trả tiền thù lao năm 2014 và thông qua mức chi trả thù lao năm 2015.

- Lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015.

- Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị.

- Đề nghị Đại hội chấp thuận thành viên HĐQT thay thế.

- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

Công ty cổ phần Than Hà Lâm-Vinacomin 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. *ntz*

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK;
- Lưu...

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Trịnh



*** Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.