

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

CÔNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 170 /CBTT-VHTC

Quảng Ninh, ngày 10 tháng 02 năm 2017

V/v Nội dung và chương trình ĐHCĐ 2017

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Tên công ty: **Công ty cổ phần Than Hà Tu – Vinacomin.**
Mã chứng khoán: **THT.**
Trụ sở chính: **Tổ 6 khu 3 Phường Hà Tu - TP Hạ Long - Tỉnh Quảng Ninh.**
Điện thoại: **033 3835169.**
Fax: **033 3836120.**
Người thực hiện công bố thông tin: **Phùng Văn Tuyên.**
Địa chỉ: **Số 27 đường Minh Hà, phường Hà Tu, thành phố Hạ Long - QN.**
Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): **0913276694, 0333638797, 0333830356.**

Nội dung thông tin công bố:

1. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Hà Tu – Vinacomin đã họp và ban hành Nghị quyết số 75/NQ-VHTC ngày 10/02/2017 Về thông qua nội dung, chương trình tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017. Theo đó Đại hội dự kiến tổ chức vào ngày 12/04/2017, tại Văn phòng Công ty thuộc chi Tổ 6, khu 3, Phường Hà Tu, Tp Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

2. Địa chỉ Website đăng tải thông tin: www.hatucoal.vn - Mục Quan hệ cổ đông.

Công ty Cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin xin được công bố thông tin trên đến Quý Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam được biết và thực hiện công bố thông tin ra công chúng theo quy định hiện hành.

Chúng tôi xin 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:

- UBCKNN, SGDCK Hà Nội (b/c);
- Trung tâm lưu ký Chứng khoán VN;
- Giám đốc (b/c);
- VP đăng trên Website của Công ty;
- Lưu VT, Thư ký C.Ty

Người thực hiện công bố thông tin
Trưởng phòng TPK



Phùng Văn Tuyên

Số: 75/NQ - VHTC

Quảng Ninh, ngày 10 tháng 02 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

V/v Phê chuẩn một số nội dung tại phiên họp thứ 83 nhiệm kỳ II ngày 10/02/2017 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THAN HÀ TU - VINACOMIN

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 25/4/2016;

Căn cứ Biên bản họp số 83/BB - VHTC ngày 10/02/2017 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị đồng ý thông qua nội dung, chương trình của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty và đồng ý thành lập ban chỉ đạo Đại hội do Giám đốc điều hành làm trưởng ban. Cụ thể như sau:

- 1.1. Thời gian dự kiến tổ chức: Dự kiến vào 8h00' ngày thứ tư 12/04/2017;
- 1.2. Địa điểm tổ chức: Phòng kính Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin;
- 1.3. Nội dung quan trọng sẽ được thông qua tại Đại hội bao gồm:
 - 1.3.1. Báo cáo SXKD năm 2016 và Kế hoạch SXKD năm 2017;
 - 1.3.2. Báo cáo Tài chính tóm tắt năm 2016;
 - 1.3.3. Phân phối lợi nhuận năm 2016;
 - 1.3.4. Báo cáo tiền thù lao của HĐQT và BKS năm 2016;
 - 1.3.5. Báo cáo của BKS về thẩm định kết quả SXKD năm 2016;
 - 1.3.6. Báo cáo lựa chọn Công ty kiểm toán BC tài chính năm 2017;
 - 1.3.7. Báo cáo của HĐQT về thực trạng quản lý kinh doanh ở Cty;
 - 1.3.8. Báo cáo của BKS về giám sát HĐQT và ban Giám đốc ;
 - 1.3.9. Bầu HĐQT và Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ III (2017 ÷ 2022);
 - 1.3.10. Một số công việc khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.
- 1.4. Thành lập Ban chỉ đạo và tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2017 gồm:

STT	Họ và Tên	Chức vụ	Nhiệm vụ
1	Ông: Vũ Hồng Cẩm	Giám đốc	Trưởng ban
2	Ông: Ong Thế Minh	Phó giám đốc	Phó ban
3	Ông: Phùng Văn Tuyên	Thư ký Công ty	Ủy viên thường trực
4	Bà: Trịnh Thị Bích Ngọc	Trưởng BKS	Ủy viên
5	Bà: Hà Thị Diệp Anh	Kế toán trưởng	Ủy viên
6	Ông: Nguyễn Việt Hùng	Tp. TCLĐ	Ủy viên
7	Ông: Trịnh Văn Hùng	Tp. KH	Ủy viên
8	Ông: Kiều Đức Hùng	Chánh VP	Ủy viên
9	Bà: Đặng Thị Nga	Nhân viên P. TPK	Ủy viên

Nhiệm vụ của các thành viên trong ban do Trưởng ban phân công.

Chủ tịch Hội đồng quản trị ban hành Quyết định để Công ty tổ chức thực hiện.

Điều 2. Hội đồng quản trị đồng ý thông qua việc điều chỉnh mức tiền lương trong hệ thống Thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương của Công ty cổ phần than Hà Tu - Vinacomin. Mức tiền lương được điều chỉnh với hệ số là 1,071 và áp dụng trong Công ty từ ngày 01/01/2017. Nội dung chi tiết tại tờ trình số 153/TTr-VHTC ngày 08/02/2017 của Công ty.

Chủ tịch Hội đồng quản trị ban hành Quyết định để Công ty tổ chức thực hiện.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các Trưởng phòng liên quan trong Công ty căn cứ Nghị quyết thực hiện./.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Các phòng: TCLĐ (bản chính)
- Lưu: VT, Thư ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Trung Tuấn