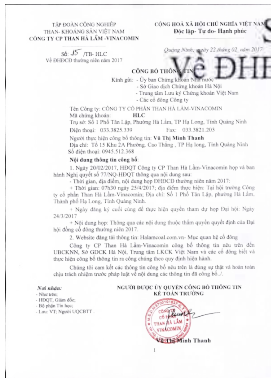


Quảng Ninh, ngày 22 tháng 02 năm 2017



Số: 15 /TB- HLC
Về ĐHĐCĐ thường niên năm 2017

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
- Các cổ đông Công ty

Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN THAN HÀ LÂM-VINACOMIN

Mã chứng khoán: **HLC**

Trụ sở: Số 1 Phố Tân Lập, Phường Hà Lâm, TP Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại: 033.3825.339

Fax: 033.3821.203

Người thực hiện công bố thông tin: **Vũ Thị Minh Thanh**

Địa chỉ: Tổ 15 Khu 2A Phường. Cao Thắng, TP Hạ long, Tỉnh Quảng Ninh

Số điện thoại: 0945.512.368

Nội dung thông tin công bố:

1. Ngày 20/02/2017, HĐQT Công ty CP Than Hà Lâm-Vinacomin họp và ban hành Nghị quyết số 77/NQ-HĐQT thông qua nội dung sau:

- Thời gian, địa điểm, nội dung họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:

+ Thời gian: 07h30 ngày 25/4/2017; 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.

+ Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội: Ngày 24/3/2017

+ Nội dung họp: Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017.

2. Website đăng tải thông tin: Halamcoal.com.vn- Mục quan hệ cổ đông

Công ty CP Than Hà Lâm-Vinacomin công bố thông tin nêu trên đến UBCKNN, Sở GDCK Hà Nội, Trung tâm LKCK Việt Nam và các cổ đông biết và thực hiện công bố thông tin ra công chúng theo quy định hiện hành.

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố nêu trên 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;
- HĐQT, Giám đốc;
- Bộ phận Tin học;
- Lưu: VT; Người UQCBTT.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN
KẾ TOÁN TRƯỞNG



Vũ Thị Minh Thanh

Số: 16 /TB-HĐQT

Quảng Ninh, ngày 22 tháng 02 năm 2017

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017)

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

Chúng tôi xin thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu 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**
Sàn giao dịch: **HNX**
Ngày đăng ký cuối cùng: **24/3/2017**

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

1. Lý do và mục đích

- Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

2. Nội dung cụ thể :

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

- Thời gian thực hiện: **Ngày 25/4/2017**

- 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

- Nội dung họp Đại hội: Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên, bao gồm:

+ Báo cáo Tài chính năm 2016 đã được kiểm toán

+ Báo cáo kết quả SXKD năm 2016; kế hoạch SXKD năm 2017; mức cổ tức thanh toán năm 2016; dự kiến mức cổ tức thanh toán năm 2017.

+ Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2016

- + Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc năm 2016.
- + Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và của từng Kiểm soát viên trong năm 2016.
- + Báo cáo thanh toán tiền thù lao năm 2016 và thông qua dự kiến mức thù lao năm 2017.
- + Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2017.
- + Miễn nhiệm thành viên HĐQT và đề nghị Đại hội chấp thuận thành viên HĐQT thay thế.
- + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo Điều lệ và Luật Doanh nghiệp năm 2014.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- + Địa chỉ nhận danh sách bản cứng: Công ty cổ phần Than Hà Lâm-Vinacomin: Số 1 Phố Tân Lập, Phường Hà Lâm, TP Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh
- + Địa chỉ email nhận file dữ liệu: vuthiminhthanhhlc@gmail.com

Chúng tôi 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. /.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDK; UBCKNN;
- Lưu HĐQT;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Trung Tuấn

*** Tài liệu đính kèm**

(Biên bản và Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017)

* **Đề nghị:** Nếu có yêu cầu, đề nghị Trung tâm LKCKVN thông báo cho Thư ký Công ty: Phạm Văn Tác, điện thoại 0912 392 290 để tạo điều kiện thuận lợi cho Công ty trong việc chốt quyền và tổ chức họp đại hội đúng thời gian nêu trong thông báo này.

Quảng Ninh, ngày 20 tháng 02 năm 2017

Số 77 / BB-HĐQT

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Công ty cổ phần Than Hà Lâm-Vinacomin

I. Thông tin về Công ty

Tên Công ty: **Công ty Cổ phần Than Hà Lâm - Vinacomin**

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 5700101637 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh cấp lần đầu ngày 01/02/2008, đăng ký thay đổi lần thứ 7 ngày 25/11/2015.

Địa chỉ trụ sở chính: Số 1 phố Tân Lập, phường Hà Lâm, Thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Hôm nay vào hồi 15h30 ngày 20 tháng 02 năm 2017 tại Phòng làm việc của Chủ tịch HĐQT Tầng III - Nhà điều hành SX - Công ty cổ phần Than Hà Lâm-Vinacomin tổ chức họp Hội đồng quản trị Phiên họp thứ 77, khóa II.

II. Các thành viên Hội đồng quản trị dự họp:

1. Ông Phạm Trung Tuấn - Chủ tịch
2. Ông Trần Mạnh Cường - Ủy viên
3. Ông Trương Ngọc Linh - Ủy viên
4. Ông Vũ Ngọc Thắng - Ủy viên
5. Ông Đinh Trung Kiên - Ủy viên

Chủ tọa: Ông Phạm Trung Tuấn - Chủ tịch

Thư ký: Ông Phạm Văn Tác

Tổng số thành viên HĐQT tham dự: 5/5 thành viên, chiếm tỷ lệ 100%.

Cuộc họp được tiến hành hợp lệ.

Thành phần mời dự họp: Ông Bùi Hữu Đăng - Trưởng ban kiểm soát

III. Nội dung cuộc họp và hình thức biểu quyết

1. Nội dung cuộc họp.

- Xác định thời gian và địa điểm, nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

- Xác định ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

- Phân công, giao nhiệm vụ thành lập Ban chỉ đạo tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

- Xét giao cho Tổ thẩm định của Công ty thực hiện thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu: Thí nghiệm hiệu chỉnh thiết bị điện đọt 1 năm 2017 như sau

2. Hình thức biểu quyết: Biểu quyết bằng hình thức giơ tay

IV. Diễn biến và kết quả cuộc họp

1. Thông báo chương trình Phiên họp: Ông Phạm Trung Tuấn - Chủ tịch HĐQT thông báo nội dung Phiên họp Thứ 77 – Khóa II bao gồm các nội dung sau:



a) Về tổ chức họp ĐHĐCĐ

+ Ngày tổ chức Đại hội là ngày: **25/4/2017**, khai mạc hồi 7h30,

+ Địa điểm tổ chức Đại hội: Họp trực tiếp 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.

+ Ngày Đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 là ngày: **24/3/2017**

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

Nội dung đại hội: HĐQT báo cáo các nội dung sau tại đại hội:

- Báo cáo Tài chính năm 2016 đã được kiểm toán

- Báo cáo kết quả SXKD năm 2016; kế hoạch SXKD năm 2017; mức cổ tức thanh toán năm 2016; dự kiến mức cổ tức thanh toán năm 2017.

- Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2016

- Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc năm 2016.

- Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và của từng Kiểm soát viên trong năm 2016.

- Báo cáo thanh toán tiền thù lao năm 2016 và thông qua dự kiến mức thù lao năm 2017.

- Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2017.

- Miễn nhiệm thành viên HĐQT và đề nghị Đại hội chấp thuận thành viên HĐQT thay thế.

- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo Điều lệ và luật Doanh nghiệp năm 2014.

b) Giao cho Tổ thẩm định của Công ty thực hiện thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu: Thí nghiệm hiệu chỉnh thiết bị điện đọt 1 năm 2017 như sau:

-Tên gói thầu: thí nghiệm hiệu chỉnh thiết bị điện đọt 1 năm 2017;

-Dự toán: 2.104.979.694 đồng (đã bao gồm thuế VAT);

-Nguồn vốn: Vay thương mại và các nguồn huy động khác;

-Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh thông thường

-Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu: Tháng 2+3/2017

-Thời gian thực hiện hợp đồng: 60 ngày

-Địa điểm thi công : Tại Công ty Cp than Hà Lâm Vinacomin

2. Các ý kiến phát biểu

** Ông Trần Mạnh Cường- Ủy viên HĐQT, Giám đốc điều hành:*

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp hiện hành và Điều lệ Công ty, hằng năm Công ty phải tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên trong thời gian luật định. Vì vậy, đề nghị HĐQT quyết định tổ chức họp Đại hội vào ngày 25/4/2017.

Nội dung họp Đại hội thực hiện theo quy định của Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp năm 2014. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT thực hiện duyệt chương trình và nội dung tài liệu đại hội.

Về Kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Nhất trí giao cho Tổ thẩm định của Công ty thực hiện thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu: Thí nghiệm hiệu chỉnh thiết bị

diện đợt 1 năm 2017. Sau khi có kết quả Thẩm định, đề nghị HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT phê duyệt KHLCNT đối với gói thầu nêu trên.

* Ông Trương Ngọc Linh, Vũ Ngọc Thắng, Đinh Trung Kiên: Đồng ý tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 vào ngày 25/4/2017 và nhất trí với các ý kiến của ông Trần Mạnh Cường,

* Ông Bùi Hữu Đăng - Trưởng BKS: Thời gian họp đại hội nêu trên đảm bảo trong thời hạn luật định; các nội dung Chủ tịch HĐQT trình bày đều thuộc thẩm quyền của HĐQT và đại hội, và phù hợp với pháp luật có liên quan.

* Ông Phạm Trung Tuấn kết luận: Đồng ý với ý kiến nêu trên của 04 thành viên HĐQT về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 vào ngày 25/4/2017 và Chủ tịch HĐQT thực hiện việc duyệt Chương trình và nội dung tài liệu báo cáo Đại hội.

3. Biểu quyết tại cuộc họp.

+ Biểu quyết thông qua về thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2017: Ngày tổ chức Đại hội là ngày 25/4/2017. Địa điểm: Họp trực tiếp 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.

Tỷ lệ biểu quyết:

Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến hoặc ý kiến khác.
100%	0%	0%

+ Biểu quyết về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 là ngày: 24/3/2017.

Tỷ lệ biểu quyết:

Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến hoặc ý kiến khác.
100%	0%	0%

+ Biểu quyết việc HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT duyệt Chương trình, nội dung tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Tỷ lệ biểu quyết:

Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến hoặc ý kiến khác.
100%	0%	0%

+ Biểu quyết những nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 gồm:

- Báo cáo Tài chính năm 2016 đã được kiểm toán
- Báo cáo kết quả SXKD năm 2016; kế hoạch SXKD năm 2017; mức cổ tức thanh toán năm 2016; dự kiến mức cổ tức thanh toán năm 2017.

- Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2016

- Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc năm 2016.

- Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và của từng Kiểm soát viên trong năm 2016.

- Báo cáo thanh toán tiền thù lao năm 2016 và thông qua dự kiến mức thù lao năm 2017.

- Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2017.

- Miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Văn Trịnh và đề nghị Đại hội chấp thuận thành viên HĐQT thay thế đối với ông Phạm Trung Tuấn

- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo Điều lệ và Luật Doanh nghiệp năm 2014.

Tỷ lệ biểu quyết:

Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến hoặc ý kiến khác.
100%	0%	0%

+ Biểu quyết giao cho Tổ thẩm định của Công ty thực hiện thẩm định KHLCNT đối với gói thầu: Thí nghiệm hiệu chỉnh thiết bị điện đọt 1 năm 2017

Tỷ lệ biểu quyết:

Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến hoặc ý kiến khác.
100%	0%	0%

+ Biểu quyết ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu: Thí nghiệm hiệu chỉnh thiết bị điện đọt 1 năm 2017, sau khi có kết quả Thẩm định,

Tỷ lệ biểu quyết:

Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến hoặc ý kiến khác.
100%	0%	0%

4. Giao nhiệm vụ

- Người đại diện phần vốn của Tập đoàn Công nghiệp Than- Khoáng sản Việt Nam (Tập đoàn TKV) tại Công ty, thực hiện việc báo cáo Hội đồng thành viên Tập đoàn TKV về những nội dung có liên quan đến họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 theo quy định của Tập đoàn TKV.

- Giám đốc Công ty ra quyết định thành lập Ban chỉ đạo tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Ban chỉ đạo.

- Người được ủy quyền Công bố Thông tin phải thực hiện Công bố Thông tin và báo cáo Công bố Thông tin về UBCKNN và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo đúng quy định.

Cuộc họp kết thúc hồi 17h cùng ngày.

Biên bản họp này sau khi lập đã đọc lại cho các thành viên dự họp nghe, các thành viên không có ý kiến gì khác và biểu quyết tán thành toàn bộ nội dung của cuộc họp với tỷ lệ 100% đồng ý và cùng ký tên dưới đây:

Các ủy viên Hội đồng quản trị

Ông Trần Mạnh Cường.....

Ông Trương Ngọc Linh.....

Ông Vũ Ngọc Thắng.....

Ông Đinh Trung Kiên.....

Thư ký

Ông Phạm Văn Tác.....

Chủ tịch Hội đồng quản trị



Phạm Trung Tuấn

Số 77/NQ- HĐQT

Quảng Ninh, ngày 20 tháng 02 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THAN HÀ LÂM -VINACOMIN
(Phiên họp Thứ 77 - Khoá II)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014
Căn cứ vào Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Than Hà Lâm-Vinacomin;
Căn cứ vào Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị tại Phiên họp Thứ 77 – Khứa II, ngày 20/02/2017,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Tán thành thông qua các nội dung dưới đây:

- a) Về tổ chức họp ĐHĐCĐ
- + Ngày tổ chức Đại hội là ngày: **25/4/2017**, khai mạc hồi 7h30,
 - + Địa điểm tổ chức Đại hội: Họp trực tiếp 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.
 - + Ngày Đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 là ngày: **24/3/2017**
 - + Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết)

Nội dung đại hội: HĐQT báo cáo các nội dung sau tại đại hội:

- Báo cáo Tài chính năm 2016 đã được kiểm toán
- Báo cáo kết quả SXKD năm 2016; kế hoạch SXKD năm 2017; mức cổ tức thanh toán năm 2016; dự kiến mức cổ tức thanh toán năm 2017.
- Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2016
- Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc năm 2016.
- Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và của từng Kiểm soát viên trong năm 2016.
- Báo cáo thanh toán thù lao năm 2016 và thông qua dự kiến mức thù lao năm 2017.
- Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2017.
- Miễn nhiệm thành viên HĐQT và đề nghị Đại hội chấp thuận thành viên HĐQT thay thế.
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo Điều lệ và Luật Doanh nghiệp năm 2014.

b) Giao cho Tổ thẩm định của Công ty thực hiện thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu: Thí nghiệm hiệu chỉnh thiết bị điện đọt 1 năm 2017 và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT phê duyệt KHLCNT sau khi có Báo cáo kết quả của Tổ thẩm định:

- Tên gói thầu: thí nghiệm hiệu chỉnh thiết bị điện đọt 1 năm 2017;
- Dự toán: 2.104.979.694 đồng (đã bao gồm thuế VAT);
- Nguồn vốn: Vay thương mại và các nguồn huy động khác;
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh thông thường
- Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu: Tháng 2+3/2017
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 60 ngày
- Địa điểm thi công : Tại Công ty Cp than Hà Lâm Vinacomin

Điều 2. Ủy quyền và giao nhiệm vụ:

- Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT thực hiện duyệt chương trình và nội dung tài liệu đại hội,

- Giao nhiệm vụ

+ Giám đốc Công ty ra quyết định thành lập Ban chỉ đạo tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Ban chỉ đạo.

+ Người được ủy quyền Công bố Thông tin phải thực hiện Công bố Thông tin và báo cáo Công bố Thông tin về UBCKNN và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

+ Người đại diện phần vốn của Tập đoàn TKV tại Công ty, thực hiện việc báo cáo Hội đồng thành viên Tập đoàn TKV về những nội dung có liên quan đến họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 theo quy định của Tập đoàn TKV.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Các thành viên HĐQT, Giám đốc, các cán bộ quản lý 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 4;
- Lưu Thư ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Trung Tuấn

Phạm Trung Tuấn