

Số: 386 /TB- HLC
Về ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

Quảng Ninh, ngày 05 tháng 03 năm 2018

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: 0203.3825.339 Fax: 0203.3821.203

Người thực hiện công bố thông tin:

- Họ và tên: **Phạm Văn Tác**
+ Địa chỉ thường trú: Tổ 7 Khu 2A, P. Cao Thắng, TP Hạ long, T. Quảng Ninh
+ Số điện thoại: 0912 392 290

Nội dung thông tin công bố:

1. Thời gian, địa điểm, nội dung họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018:
+ Thời gian: 07h30 ngày **26/4/2018**; 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 **26/3/2018**
+ Nội dung họp: Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018.

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 UQCBT.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN
THỦ KÝ CÔNG TY


Phạm Văn Tác

Số: **22** / TB-HĐQT

Quảng Ninh, ngày **05** tháng **3** năm 2018

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018)

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: 0203.3825.339

Fax: 0203.3821.203

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: **26/3/2018**

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 2018.

2. Nội dung cụ thể :

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

- Thời gian thực hiện: **Ngày 26/4/2018**

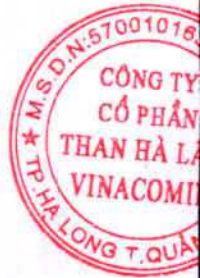
- Địa điểm thực hiện: Tại hội trường Công ty cổ phần Than Hà Lâm-
Vinacomin. Địa chỉ: Số 1 Phố Tân Lập, phường Hà Lâm, Thành phố Hạ Long, Tỉnh
Quảng Ninh

- 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 2017 đã được kiểm toán

+ Báo cáo kết quả SXKD năm 2017; kế hoạch SXKD năm 2018; mức cổ tức
thanh toán năm 2017; dự kiến mức cổ tức thanh toán năm 2018.

+ 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 2017



+ 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 2017.

+ Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và của từng Kiểm soát viên trong năm 2017.

+ Báo cáo thanh toán tiền thù lao năm 2017 và thông qua dự kiến mức thù lao năm 2018.

+ Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2018.

+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo Điều lệ, Luật Doanh nghiệp năm 2014 và các quy định hiện hành.

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: **dungpt.hl@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;
- SGDC; UBCKNN;
- Lưu HĐQT;



Phạm Trung Tuấn

*** Tài liệu đính kèm**

(Trích 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.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Hà Lâm, ngày 22 tháng 12 năm 2017

Số 94/BB-HĐQT

“Trích” BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Công ty cổ phần Than Hà Lâm-Vinacomin Phiên họp Thứ 94 - Khóa II

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, hồi 14h ngày 22 tháng 12 năm 2017, tại Phòng họp Tầng III - Nhà điều hành SX - Công ty CP Than Hà Lâm-Vinacomin tổ chức họp Hội đồng quản trị Phiên họp thứ 94, Khóa II.

II. Thành phần tham gia và hình thức biểu quyết

Các thành viên Hội đồng quản trị:

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

Hình thức biểu quyết: Giơ tay

Chủ tọa: Ông Phạm Trung Tuấn - Chủ tịch HĐQT.

Thư ký: Ông Phạm Văn Tác - Thư ký Công ty

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

Cuộc họp được tiến hành hợp lệ.

Cùng dự họp có các ông Bùi Hữu Đăng - Trưởng BKS;

III. Nội dung cuộc họp:

Chuẩn bị tổ chức họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

IV. Diễn biến phiên họp

1. Ông Phạm Trung Tuấn - Chủ tịch HĐQT thông qua nội dung phiên họp.

2. Ông Phạm Trung Tuấn dự kiến:

a) Về tổ chức họp ĐHĐCĐ

+ Ngày tổ chức Đại hội là ngày: **26/4/2018**, 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: **26/3/2018**. Đồng thời đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty danh sách người sở hữu chứng khoán HLC.



- b) Nội dung đại hội: HĐQT báo cáo các nội dung tại đại hội:
- Báo cáo Tài chính năm 2017 đã được kiểm toán
 - Báo cáo kết quả SXKD năm 2017; kế hoạch SXKD năm 2018; mức cổ tức thanh toán năm 2017; dự kiến mức cổ tức thanh toán năm 2018.
 - 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 2017
 - 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 2017.
 - Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và của từng Kiểm soát viên trong năm 2017.
 - Báo cáo thanh toán tiền thù lao năm 2017 và thông qua dự kiến mức thù lao năm 2018.
 - Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2018.
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo Điều lệ, Luật Doanh nghiệp năm 2014 và các quy định hiện hành.

c) Giám đốc điều hành quyết định thành lập Ban chỉ đạo, Ban tổ chức, Ban kiểm tra tư cách cổ đông và người đại diện tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.

d) Ủy quyền cho thành viên HĐQT giữ chức vụ Giám đốc điều hành duyệt các tài liệu trình ĐHĐCĐTN năm 2018.

3. Ý kiến của ông Trần Mạnh Cường, Trương Ngọc Linh, Vũ Ngọc Thắng, Đinh Trung Kiên: Nhất trí với các ý kiến nêu trên của Chủ tịch HĐQT.

V. Kết quả biểu quyết tại phiên họp:

1. Thông qua ngày tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 là ngày: **26/4/2018.**

Tỷ lệ biểu quyết thông qua

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

2. Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 là ngày **26/3/2018.**

Tỷ lệ biểu quyết thông qua

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

3. Thông qua nội dung họp ĐHĐCĐTN năm 2018

Tỷ lệ biểu quyết thông qua

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

4. Giám đốc điều hành ban hành quyết định thành lập Ban chỉ đạo, Ban tổ chức, Ban kiểm tra tư cách cổ đông và người đại diện tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua

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

5 - Ủy quyền cho Thành viên HĐQT giữ chức vụ Giám đốc điều hành duyệt các tài liệu trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua

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

Cuộc họp kết thúc hồi 17h30 cùng ngày.

Biên bản này đã đọc tại phiên họp cho các thành viên dự họp nghe và biểu quyết tán thành toàn bộ nội dung của Biên bản với tỷ lệ 100% tán thành và ký tên dưới đây./.

THƯ KÝ

Phạm Văn Tác

Chủ tịch Hội đồng quản trị



Phạm Trung Tuấn



Số 94/NQ-HĐQT

Quảng Ninh, ngày 22 tháng 12 năm 2017

“Trích”: **NGHỊ QUYẾT**
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP THAN HÀ LÂM – VINACOMIN
Phiên họp Thứ 94

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Than Hà Lâm-Vinacomin;

Căn cứ Biên bản họp số 94/BB-HĐQT, ngày 22/12/2017 của Hội đồng quản trị,

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: **26/4/2018**, 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 2018 là ngày: **26/3/2018**

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

b) Nội dung đại hội: HĐQT, BKS báo cáo các nội dung tại đại hội:

- Báo cáo Tài chính năm 2017 đã được kiểm toán

- Báo cáo kết quả SXKD năm 2017; kế hoạch SXKD năm 2018; mức cổ tức thanh toán năm 2017; dự kiến mức cổ tức thanh toán năm 2018.

- 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 2017

- 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 2017.

- Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và của từng Kiểm soát viên trong năm 2017.

- Báo cáo thanh toán tiền thù lao năm 2017 và thông qua dự kiến mức thù lao năm 2018.

- Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2018.

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

c) Giám đốc điều hành quyết định thành lập Ban chỉ đạo, Ban tổ chức, Ban kiểm tra tư cách cổ đông và người đại diện tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.



d) HĐQT ủy quyền cho thành viên HĐQT giữ chức vụ Giám đốc điều hành duyệt các tài liệu trình ĐHĐCĐTN năm 2018.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành, 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 3;
- Ban kiểm soát;
- Lưu Thư ký.



Phạm Trung Tuấn

