

Số: **14** /TB-HĐQT

Hạ Long, ngày **4** tháng 4 năm 2022

THÔNG BÁO
Mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP Than Hà Lâm - Vinacomin

Căn cứ Điều lệ của Công ty CP than Hà Lâm-Vinacomin ;
Căn cứ Nghị quyết số 69/K3/NQ-HĐQT ngày 13/01/2022 của HĐQT Công ty CP than Hà Lâm - Vinacomin về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ;

Căn cứ các điều kiện tổ chức họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;

Hội đồng quản trị Công ty CP than Hà Lâm-Vinacomin Thông báo mời họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đến các cổ đông, bao gồm các nội dung sau :

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM:

- 1 - Thời gian: **Hội 07h30, ngày 28 tháng 4 năm 2022**
- 2- Địa điểm: Hội trường Công ty CP than Hà Lâm - Vinacomin - Số 1, Phố Tân Lập, Phường Hà Lâm, Thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

II. THÀNH PHẦN DỰ HỌP ĐẠI HỘI

- 1- Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.
- 2- Cổ đông có tên trong danh sách do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VDS) cung cấp tại thời điểm về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

III. NỘI DUNG HỌP ĐẠI HỘI

1- Đại hội thảo luận, biểu quyết thông qua các nội dung sau:

- (i) Báo cáo kết quả SXKD năm 2021; kế hoạch SXKD năm 2022; dự kiến mức cổ tức thanh toán năm 2022. Định hướng một số chỉ tiêu chủ yếu kế hoạch SXKD 5 năm 2021÷2025 của Công ty.
- (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) Đề nghị Đại hội miễn nhiệm thành viên BKS và chấp thuận thành viên BKS được thay thế.
- (vi) Báo cáo hoạt động của BKS năm 2021
- (vii) Báo cáo của BKS về thẩm định báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo tài chính năm 2021.
- (viii) Tờ trình của BKS đề xuất Đại hội lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2022 của Công ty.
- (ix) Báo cáo của HĐQT về quản trị và hoạt động của HĐQT năm 2021.
- (x) Tờ trình miễn nhiệm 01 thành viên HĐQT; đề cử, ứng cử bầu 01 thành viên độc lập HĐQT để kiện toàn cơ cấu HĐQT đảm bảo có tối thiểu một thành viên độc lập HĐQT.

(xi) Một số công việc khác thuộc thẩm quyền của Đại hội (nếu có phát sinh)

2- Nội dung HĐQT thông báo: HĐQT Thông báo Danh sách người có liên quan và lợi ích có liên quan theo Luật Chứng khoán hiện hành.

3- Ủy quyền dự họp Đại hội: Trường hợp cổ đông không dự họp Đại hội, cổ đông có quyền không ủy quyền hoặc ủy quyền cho người đại diện hoặc ủy quyền cho thành viên HĐQT của Công ty để thực hiện quyền của cổ đông tại Đại hội.

4- Đăng ký dự họp đại hội.

Để tạo điều kiện cho việc tổ chức họp Đại hội, đề nghị Quý cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền gửi Giấy đăng ký tham dự họp hoặc bản phô tô Giấy ủy quyền dự họp Đại hội về Công ty trước ngày **21/4/2022** theo địa chỉ: Công ty CP than Hà Lâm-Vinacomin: Địa chỉ : Số 1, Phố Tân Lập, Phường Hà Lâm, Thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh ; số máy Fax: 02033 821 203 (nếu gửi qua Fax)

5 - Giấy tờ mang theo để dự họp đại hội:

- Đối với cổ đông : Khi đến dự họp đại hội, cổ đông đem theo Thông báo mời họp, Chứng minh thư nhân dân hoặc căn cước công dân, hộ chiếu.

- Đối với người đại diện theo ủy quyền đem theo: Thông báo mời họp, Giấy ủy quyền bản gốc, Chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân, hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân họp pháp khác của người đại diện theo ủy quyền được quy định tại Điều 16- Điều lệ Công ty.

6- Hướng dẫn tiếp cận tài liệu đại hội :

Chương trình họp, mẫu chỉ định đại diện theo ủy quyền dự họp, Danh sách cổ đông được quyền dự họp và các tài liệu sử dụng trong cuộc họp, dự thảo nghị quyết đối với từng vấn đề trong chương trình họp Đại hội, Công ty đăng tải trên trang thông tin điện tử Website: <http://halamcoal.com.vn> (Mục quan hệ cổ đông- tài liệu phục vụ họp Đại hội ĐCD thường niên năm 2022) trước ngày **08/4/2022** để cổ đông tiếp cận.

Trong thời gian chuẩn bị tổ chức họp Đại hội nếu có nội dung phát sinh hoặc thay đổi, Công ty tiếp tục đăng tải trên Website của Công ty theo quy định của pháp luật.

Hội đồng quản trị Công ty CP Than Hà Lâm -Vinacomin trân trọng thông báo mời Quý cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty./.

Nơi nhận :

- Cổ đông ;
- Phòng CV (đăng Website và CBTT)
- UBCKNN ; Sở GDCK Hà Nội ;
- Lưu Hồ sơ Đại hội.



Ghi chú :

- Các cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tự chi trả các chi phí để dự họp Đại hội.
- Các quý cổ đông và người đại diện dự họp Đại hội phải tuân thủ các quy định của Chính phủ, tỉnh Quảng Ninh về phòng chống dịch Covid-19 và theo hướng dẫn của Công ty.
- Trường hợp bất kháng Công ty quyết định hoãn họp Đại hội, thì trước khi khai mạc Đại hội 05 ngày, Công ty sẽ có Thông báo trên Website : <http://halamcoal.com.vn> (Mục quan hệ cổ đông) và công bố thông tin trên trang điện tử của UBCK Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội để cổ đông biết.
- Nếu có vướng mắc, đề nghị liên hệ với ông Phạm Văn Tác - Thư ký Công ty, số điện thoại 0912 392 290