

Số: **161**/VHTC-VP
V/v Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

Hạ Long, ngày **17** tháng 01 năm 2023

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: **0203 3835169.**

Fax: **0203 3836120.**

Người thực hiện công bố thông tin: **Nguyễn Phương Nhung**

Địa chỉ: **Số 195 Lê Thánh Tông- Phường Hồng Gai- Thành phố Hạ Long- Tỉnh QN.**

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): **0987 909 009, 02033 638797**

Nội dung thông tin công bố:

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Ngày 17/01/2023, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin đã tổ chức họp và ban hành Nghị quyết số 26/NQ- VHTC ngày 17/01/2023 thông qua nội dung kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 gồm các nội dung sau:

- Thời gian dự kiến tổ chức: Dự kiến vào ngày **26/4/2023**;
- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023: Ngày **17/3/2023**;
- Địa điểm tổ chức: Công ty Cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin;
- Nội dung quan trọng sẽ được thông qua tại Đại hội bao gồm:
 - + Báo cáo kết quả SXKD năm 2022 và Kế hoạch SXKD năm 2023;
 - + Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán;
 - + Báo cáo tiền thù lao của HĐQT và BKS năm 2022;
 - + Báo cáo của BKS về thẩm định kết quả SXKD và báo cáo Tài chính 2022;
 - + Báo cáo lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023;
 - + Báo cáo của HĐQT về thực trạng quản lý kinh doanh ở Công ty;
 - + Báo cáo của BKS về giám sát HĐQT và ban Giám đốc;
 - + Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2022;
 - + Tờ trình thay đổi ngành nghề kinh doanh, sửa đổi Điều lệ Công ty và thông qua tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa
 - + Một số công việc khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.



Căn cứ Điều 11 Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính về hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. 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 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 (e-copy);
- Giám đốc (e-copy, b/c)
- Phòng CV đăng trên Website(e-copy);
- Lưu: VT, VP(Thư ký).

**NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT
NGƯỜI PTQT- THƯ KÝ CÔNG TY**



Nguyễn Phương Nhung

