

Số: 2966/VHTC-VP

Hạ Long, ngày 06 tháng 10 năm 2023

V/v Công bố thông tin thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với doanh nghiệp, cổ đông lớn và người có liên quan

**CÔNG BỐ THÔNG TIN**  
(Thời hạn 24 giờ)

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:**

***HDQT thông qua các hợp đồng giao dịch giữa công ty với doanh nghiệp, cổ đông lớn và người có liên quan:***

Ngày 06/10/2023, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin đã tổ chức họp và ban hành Nghị quyết số 58/NQ- VHTC ngày 06/10/2023 thông qua bổ sung danh sách và chấp thuận các hợp đồng giao dịch giữa Công ty với doanh nghiệp và người có liên quan trong năm 2023, Cụ thể như sau:

TT	Tên doanh nghiệp/ Người có liên quan	Địa chỉ, MST
1	Tổng Công ty Điện lực- TKV (Chưa phát sinh giao dịch; Chủ tịch HĐQT THT là Chủ tịch HĐQT của Công ty)	Số 78 Tầng 2 Tòa nhà SANNAM - Phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội. MST: 0104297034
2	Công ty CP Tư vấn Đầu tư Mỏ và Công nghiệp- Vinacomin (Chi nhánh CP Tư vấn Đầu tư Mỏ và Công nghiệp- Vinacomin, Xí nghiệp Thương mại và dịch vụ tổng hợp và xây dựng. Hợp đồng giao dịch mua vật tư tính đến tháng 9/2023 là 38.400.000đồng); Chủ tịch HĐQT THT là Chủ tịch HĐQT của Công ty	565 đường Nguyễn Trãi, Phường Thanh Xuân Nam, Quận Thanh Xuân, Hà Nội MST: 0500237543
3	Công ty CP Than Núi Béo-Vinacomin (Chưa phát sinh giao dịch; Chủ tịch HĐQT THT là Thành viên HĐQT của Công ty)	Địa chỉ: Số 799, Phường Bạch Đằng, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh. MST: 5700101700

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 ĐƯỢC UQ THỰC HIỆN CBTT  
THƯ KÝ CÔNG TY**



**Nguyễn Phương Nhung**

Số: 58/NQ-VHTC

Hạ Long, ngày 06 tháng 10 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**

Về việc thông qua bổ sung danh sách và chấp thuận các giao dịch giữa Công ty với những doanh nghiệp và người có người liên quan

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

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Than Hà Tu- Vinacomin đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 08/5/2023;

Căn cứ Biên bản họp số 58/BB-VHTC ngày 06/10/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Than Hà Tu- Vinacomin.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin thông qua bổ sung danh sách và chấp thuận các giao dịch giữa Công ty Cổ phần Than Hà Tu-Vinacomin với các doanh nghiệp và Người có liên quan để Giám đốc tổ chức ký kết hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các doanh nghiệp và người có liên quan trong phạm vi theo đúng thẩm quyền đồng thời Công bố thông tin theo quy định.

Danh sách cụ thể như sau:

TT	Tên doanh nghiệp/ Người có liên quan	Địa chỉ, MST
1	Tổng Công ty Điện lực- TKV (Chưa phát sinh giao dịch; Chủ tịch HĐQT THT là Chủ tịch HĐQT của Công ty)	Số 78 Tầng 2 Tòa nhà SANNAM - Phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội. MST: 0104297034
2	Công ty CP Tư vấn Đầu tư Mỏ và Công nghiệp- Vinacomin (Chi nhánh CP Tư vấn Đầu tư Mỏ và Công nghiệp- Vinacomin, Xi nghiệp Thương mại và dịch vụ tổng hợp và xây dựng. Hợp đồng giao dịch mua vật tư tính đến tháng 9/2023 là 38.400.000đồng); Chủ tịch HĐQT THT là Chủ tịch HĐQT của Công ty	565 đường Nguyễn Trãi, Phường Thanh Xuân Nam, Quận Thanh Xuân, Hà Nội MST: 0500237543
3	Công ty CP Than Núi Béo-Vinacomin (Chưa phát sinh giao dịch; Chủ tịch HĐQT THT là Thành viên HĐQT của Công ty)	Địa chỉ: Số 799, Phường Bạch Đằng, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh. MST: 5700101700



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

**Điều 3.** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, phòng KH, KT, VT căn cứ Nghị quyết thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3(e-copy);
- Đảng ủy (e-copy, đề báo cáo);
- Ban Kiểm soát (e-copy);
- Lưu: VT, Thư ký Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Ngô Thế Phiệt**

