

Số: 1096 /TB-VHTC

Hạ Long, ngày 14 tháng 4 năm 2023

THÔNG BÁO

Về việc Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/4/2022;

Căn cứ Nghị quyết số 38/NQ-VHTC ngày 30/3/2023 của HĐQT Công ty Cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin về việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;

Căn cứ điều kiện SXKD của Công ty, HĐQT Công ty Cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin thông báo tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 với những nội dung sau:

1. Thời gian và địa điểm:

- Thời gian: 08h00', ngày 08 tháng 5 năm 2023 (Thứ 2).
- Địa điểm: Văn phòng Công ty Cổ phần Than Hà Tu – Vinacomin (Tổ 6, khu 3, phường Hà Tu, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh)

2. Thành phần tham dự Đại hội đồng cổ đông:

- Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Công ty;
- Cổ đông có tên trong danh sách do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cung cấp tại thời điểm chốt danh sách ngày 17/3/2023; hoặc người được ủy quyền hợp pháp tham dự;
- Đại diện Công ty thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

3. Nội dung đại hội: (Đại hội thảo luận, thông qua và biểu quyết các vấn đề).

- + Báo cáo 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 hoạt động của Hội đồng quản trị và thành viên độc lập HĐQT năm 2022;
- + Báo cáo của BKS về giám sát HĐQT và ban Giám đốc năm 2022;
- + Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2022;
- + Tờ trình về thông qua danh sách hợp đồng giao dịch với doanh nghiệp và người có liên quan
- + Tờ trình về việc thay đổi ngành nghề kinh doanh, sửa đổi Điều lệ Công ty
- + Một số công việc khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.



4. Đăng ký tham dự Đại hội:

Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông gửi giấy xác nhận việc tham dự, hoặc ủy quyền tham dự tới Ban tổ chức Đại hội cổ đông qua đường bưu điện, fax, email trước 16 giờ 30 phút, ngày 04/5/2023 theo địa chỉ sau:

- Văn phòng Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin, Tổ 6 khu 3 phường Hà Tu, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh;

- Số điện thoại: 0203.3835.169, Fax: 0203.3836.120 gặp bà Mạc Thanh Hà, hoặc ông Trần Việt Cường- Chánh Văn phòng (0905 468 800), bà Nguyễn Phương Nhung- thư ký Công ty (0987 909 009);

- Email nhận thông tin: phuongnhung.qn@gmail.com.

Quý cổ đông vui lòng đến tham dự đúng giờ. Khi tham dự Đại hội, đề nghị Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền mang theo CMND/CCCD/Hộ chiếu, Giấy ủy quyền bản gốc (trường hợp được ủy quyền tham dự) và xuất trình để Ban tổ chức kiểm tra tư cách tham dự.

5. Tài liệu gửi kèm theo thông báo này gồm:

- Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;
- Giấy đăng ký tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;
- Giấy ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông kèm theo danh sách giới thiệu đại biểu để cổ đông có thể xem xét ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

- Ngoài những tài liệu trên, Quý cổ đông có thể lấy tài liệu họp Đại hội tại địa chỉ Website của Công ty www.hatucoal.vn ở mục tài liệu ĐHCĐ. Quý cổ đông có quyền kiến nghị các vấn đề bằng văn bản và đề nghị gửi về Công ty trước 7 giờ 30 phút ngày 08/5/2023.

Khuyến nghị: Với trách nhiệm chung tay bảo vệ sức khỏe cộng đồng trong công tác phòng chống dịch Covid-19; Công ty Cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin kính đề nghị Quý cổ đông xem xét ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT hoặc các thành viên HĐQT Công ty (Có danh sách kèm theo trong giấy ủy quyền) tham dự. Trường hợp tham dự Đại hội đồng cổ đông, Quý cổ đông phải chấp hành nghiêm túc việc khai báo y tế và sử dụng khẩu trang trong thời gian diễn ra Đại hội.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin xin trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Tập đoàn TKV (báo cáo);
- Thành viên HĐQT, BKS(e-copy);
- Cổ đông của Công ty(e-copy);
- CV đăng trên Website (e-copy);
- Lưu: VT, Thư ký Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Thế Thành

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



....., ngày tháng năm 2023

GIẤY ĐĂNG KÝ

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023
Công ty Cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông

Tên cổ đông (hoặc đại diện tổ chức):

Địa chỉ:

Số CMND/CCCD/HỘ CHIẾU..... Ngày cấp..... Nơi cấp:

(Hoặc) Số giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh:

do cấp ngày tháng năm

Điện thoại: Fax Email.....

Sở hữu: cổ phần phổ thông

Tôi/Chúng tôi đã nhận được thông báo triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin, nay xác nhận sẽ tham dự Đại hội theo hình thức sau đây:

- **TRỰC TIẾP THAM DỰ ĐẠI HỘI**
- **UỶ QUYỀN CHO NGƯỜI ĐẠI DIỆN THAM DỰ ĐẠI HỘI**

(Có giấy uỷ quyền kèm theo)

Trân trọng thông báo để Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông biết và tổng hợp./.

Chữ ký của cổ đông

(Đóng dấu nếu là cổ đông pháp nhân)

*** Ghi chú:**

- Đề nghị quý vị cổ đông đánh dấu (x) vào ô tương ứng và gửi lại cho Ban tổ chức Đại hội.
- Nếu uỷ quyền cho người khác dự, xin vui lòng gửi kèm theo Giấy uỷ quyền cho Công ty.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

....., ngày tháng năm 2023

GIẤY ỦY QUYỀN

(V/v tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin)

1. BÊN ỦY QUYỀN :

Tên cá nhân/tổ chức:
CMND/CCCD/Hộ chiếu/GPĐKKD số: cấp ngày tại
Địa chỉ:
Điện thoại:
Số cổ phần sở hữu:
(Bằng chữ:)

2. BÊN NHẬN ỦY QUYỀN:

Tên cá nhân:
CMND/CCND/Hộ chiếu số: cấp ngày tại
Địa chỉ:
Điện thoại:
Số cổ phần được ủy quyền:
(Bằng chữ:)

Nếu Quý cổ đông không tham dự được và chưa có người đại diện, có thể ủy quyền cho một trong các thành viên HĐQT của Công ty (*đánh dấu vào ô có thành viên được ủy quyền*):

- | | |
|---|-----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Ông Trần Thế Thành | - Chủ tịch HĐQT; |
| <input type="checkbox"/> Ông Nguyễn Việt Thanh | - Thành viên HĐQT; BTĐU |
| <input type="checkbox"/> Ông Nguyễn Quang Quảng | - Thành viên HĐQT; Quyền Giám đốc |
| <input type="checkbox"/> Ông Đặng Văn Tĩnh | - Thành viên HĐQT; CTCĐ |
| <input type="checkbox"/> Bà Phạm Thị Hải | - Thành viên độc lập HĐQT. |

3. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Than Hà Tu – Vinacomin và thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

Giấy Ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin, việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và của Điều lệ Công ty Cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin.

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

BÊN ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Ghi chú: Người được ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông không được ủy quyền lại cho người khác dự họp.

**CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

Thời gian	Nội dung
07h30'÷08h00'	Đón tiếp cổ đông và đại biểu tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 Phát tài liệu, Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử
08h00'÷08h30'	Khai mạc Đại hội và giới thiệu Đại biểu Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông Giới thiệu Chủ tọa Đại hội Chỉ định Thư ký, Đề xuất Ban kiểm phiếu và thông qua Thông qua Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 Thông qua Chương trình Đại hội ĐHĐCĐ thường niên năm 2023
08h30'÷10h20'	Phần 1: Đại hội nghe đọc các Báo cáo và các tờ trình
	* Các báo cáo:
	- Báo cáo kết quả SXKD năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2023;
	- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023
	- Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán;
	- Báo cáo thẩm định báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022;
	- Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022, đề xuất thù lao năm 2023;
	- Báo cáo của Ban kiểm soát đánh giá công tác quản lý của HĐQT, Giám đốc điều hành năm 2022.
	* Các tờ trình:
	- Tờ trình về danh sách Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.
	- Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch cổ tức năm 2023;
	- Tờ trình về việc thay đổi ngành nghề kinh doanh, sửa đổi Điều lệ Công ty và thông qua tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa.
	- Tờ trình về thông qua danh sách hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với doanh nghiệp và người có liên quan trong năm 2023
10h20'-10h50'	Phần 2: Thảo luận và biểu quyết các báo cáo, tờ trình
	- Thảo luận về các Báo cáo và tờ trình đã được trình bày tại Đại hội;
	- Biểu quyết các nội dung đã thảo luận tại Đại hội;
	- Ban kiểm phiếu thu phiếu và công bố số phiếu thu về trước Đại hội.
10h50'-11h10'	Đại hội nghỉ giải lao 20 phút.
11h10'-11h15'	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết.
11h15'-11h25'	Trình bày dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội
11h25'-11h30'	Bế mạc Đại hội.