

Số: 348 / TB-HLC

Hạ Long, ngày 28 tháng 02 năm 2023

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
Tên Tổ chức phát hành: CÔNG TY CP THAN HÀ LÂM-VINACOMIN
Tên giao dịch: VINACOMIN-HALAM COAL JOINT STOCK COMPANY.
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 CP 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: 24/3/2023

Đồng thời đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở
hữu chứng khoán nêu trên.

I. Lý do và mục đích

- Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

II. Nội dung cụ thể :

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

- Thời gian thực hiện: Ngày 25/4/2023

- Địa điểm thực hiện: Tại Hội trường Công ty CP 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: Thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung
thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên, bao gồm:

1. Đại hội thảo luận và thông qua các nội dung sau:

(i). Báo cáo kết quả SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023.

(ii). Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022, phương hướng năm 2023;

(iii). Báo cáo đánh giá của Ban kiểm soát về kết quả SXKD và thẩm định báo
cáo tài chính của Công ty đã được kiểm toán năm 2022;

(iv). Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát và đánh giá kết quả hoạt động của
HĐQT, Giám đốc Công ty trong năm 2022;

(v). Báo cáo chi trả thù lao, phụ cấp, tiền lương HĐQT, BKS, BGĐ năm 2022;
đề xuất thù lao, phụ cấp, tiền lương HĐQT, BKS, BGĐ năm 2023;

(vi). Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2022;

no3



- (vii). Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2022;
- (viii). Đề xuất mức cổ tức năm 2023.
- (ix). Báo cáo lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2023;
- (x). Báo cáo về việc thay đổi nhân sự giữa nhiệm kỳ.
- (xi). Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

2. Đại hội bầu cử

Bầu cử thành viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2023-2028.

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 CP 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: **minhhalam1982@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;
- SGDCK; UBCKNN;
- Phòng CV đăng Website;
- Lưu VT; HĐQT;

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
GIÁM ĐỐC



Vũ Ngọc Thắng

* Tài liệu đính kèm

- Công bố thông tin về thông báo này trên Website của Công ty.

Ghi chú: Trường hợp nếu có vướng mắc, kính đề nghị Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo cho Người được ủy quyền CBTT của Công ty biết trong thời gian sớm nhất: Liêu Hồng Minh – số điện thoại 0912 382 393; gmail: minhhalam1982@gmail.com