

**TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP
THAN – KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
CÔNG TY CP THAN HÀ LÂM -VINACOMIN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do- Hạnh phúc**

Số: 400 /CBTT - HLC
V/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên
năm 2024

Hạ Long, ngày 29 tháng 02 năm 2024

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Các Cổ đông của Công ty.

Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN THAN HÀ LÂM –VINACOMIN

Mã chứng khoán: HLC

Địa chỉ trụ sở: Số 1, phố Tân Lập, phường Hà Lâm, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng
Ninh.

Điện thoại: 0333.825339

Fax: 0333.821203

Người thực hiện công bố thông tin: Liêu Hồng Minh

Địa chỉ: Số 84 Minh Khai – Phường Hà Phong – Thành phố Hạ Long – Tỉnh Quảng
Ninh.

Địa thoại: 0912.382.393.

Loại thông tin công bố: định kỳ, bất thường 24h, theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Ngày 27/02/2024, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Than Hà Lâm – Vinacomin đã tổ chức họp và ban hành Nghị quyết số 12.1/K4/NQ-HĐQT ngày 27/02/2024 thông qua nội dung kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 bao gồm các nội dung sau:

- 1. Thời gian:** Ngày tổ chức họp ĐHCĐTN: Dự kiến ngày **22/4/2023**.
- 2. Địa điểm:** Hội trường tầng 3- Nhà khách của Công ty. Địa chỉ Số 1- Phố Tân Lập - Phường Hà Lâm -TP. Hạ Long - Tỉnh Quảng Ninh.
- 3. Hình thức họp Đại hội:** Họp trực tiếp tại Hội trường.
- 4. Nội dung quan trọng sẽ được thông qua tại Đại hội bao gồm:**
 1. Báo cáo kết quả SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024.
 2. Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2023;
 3. Đề xuất mức cổ tức năm 2024.
 4. Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2023;
 5. Báo cáo chi trả thù lao, phụ cấp, tiền lương HĐQT, BKS, BGD năm 2023; đề xuất thù lao, phụ cấp, tiền lương HĐQT, BKS, BGD năm 2024;
 6. Báo cáo của thành viên độc lập HĐQT
 7. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023, phương hướng năm 2024;

8. 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 2023;

9. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát và đánh giá kết quả hoạt động của HĐQT, Giám đốc Công ty trong năm 2023;

10. Báo cáo lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2024;

11. Báo cáo hợp đồng giao dịch với người liên quan thuộc thẩm quyền ĐHCĐ thông qua;

12. Thông qua Quy chế quản trị Công ty (sửa đổi, bổ sung).

13. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

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 Lâm – Vinacomin xin được công bố thông tin trên đến Quý Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Quý Cổ đông của Công ty được biết và thực hiện công bố thông tin ra công chúng theo quy định.

Thông tin này đã được công bố trên Website của Công ty: <https://halamcoal.com.vn/>

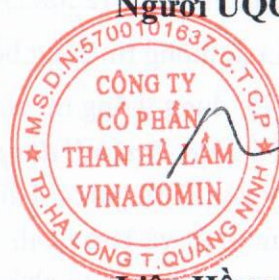
Chúng tôi cam kết thông tin công bố trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./.

Văn bản gửi kèm: Kế hoạch số 09/KH-HĐQT ngày 29/02/2024 của HĐQT Công ty Cổ phần Than Hà Lâm-Vinacomin về việc tổ chức họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2024.

Nơi nhận:

- Như kính gửi
- Chủ tịch HĐQT, Giám đốc (e Copy, thay b/c)
- Lưu VT, Tky (M5).

Người UQCBTT



Liêu Hồng Minh