

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP
THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN THAN HÀ TU-VINACOMIN

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

Số: **868** /VHTC-VP
V/v Công bố thông tin tổ chức
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Hạ Long, ngày 26 tháng 3 năm 2024

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 835 169.**

Nội dung thông tin công bố: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024

- + Thời gian tổ chức Đại hội: 08 giờ 00 phút ngày 25/4/2024;
- + Tỷ lệ phân quyền: 01 cổ phần – 01 quyền biểu quyết.
- + Địa điểm tổ chức: Văn phòng Công ty Cổ phần Than Hà Tu- Tổ 6- Khu 3- Phường Hà Tu- TP Hạ Long- Tỉnh Quảng Ninh.
- + Nội dung Đại hội: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên.
- Toàn bộ tài liệu phục vụ cho công tác tổ chức và biểu quyết tại Đại hội, được đăng tải trên Website của Công ty ở địa chỉ: www.hatucoal.vn, chọn mục “Mục Quan hệ cổ đông” và chuyển tới phần “Tài liệu Đại hội đồng cổ đông”.

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:

- SGDCK Hà Nội (CIMS, e-copy);
- Giám đốc (e-copy, b/c);
- Phòng CV đăng trên Website(e-copy);
- Lưu: VT, VP(Thư ký).

Người thực hiện công bố thông tin
Thư ký Công ty



Nguyễn Phương Nhung

Số: 867 /TB-VHTC

Hạ Long, ngày 06 tháng 3 năm 2024

THÔNG BÁO

Về việc Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Kính gửi: Quý cổ đông 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 điều kiện SXKD của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin thông báo tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 với những nội dung như sau:

1. Thời gian và địa điểm:

- Thời gian: **08h00', ngày 25 tháng 4 năm 2024** (Thứ 5).
- 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 Tổng Công ty lưu ký và bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) cung cấp tại thời điểm chốt danh sách ngày 18/3/2024; hoặc người được ủy quyền hợp pháp tham dự;

- Đại diện Công ty thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023

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

- + Báo cáo SXKD năm 2023 và Kế hoạch SXKD năm 2024;
- + Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;
- + Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT; Báo cáo kết quả hoạt động của thành viên độc lập HĐQT; Báo cáo thù lao của HĐQT và BKS năm 2023;
- + Báo cáo của BKS về kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của HĐQT, Ban giám đốc; Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát.
- + Báo cáo lựa chọn Công ty kiểm toán BC tài chính năm 2024;
- + Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch cổ tức năm 2024;
- + Tờ trình về việc điều chỉnh dự án khai thác lộ thiên Bắc Bàng Danh;
- + Một số công việc khác thuộc thẩm quyền của Đại hội (Dự kiến trình sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty, thông qua tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa)

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 15/4/2024** 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 2024;
- Giấy đăng ký tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
- 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 2024.

- 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 22/4/2024.

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

Nơi nhận:

- Cổ đông của Công ty;
- Các đơn vị trong Công ty(e-copy);
- CV đăng trên Website (e-copy);
- Lưu: VT, Thư ký Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Ngô Thế Phiệt



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc



....., ngày tháng năm 2024

GIẤY ỦY QUYỀN

(V/v tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin)

1. BÊN ỦY QUYỀN :

Tên cá nhân/tổ chức:

CMND/CCCD/Hộ chiếu/GPĐKKD số:Ngày cấp

Nơi cấp:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Số cổ phần sở hữu:

(Bằng chữ:))

2. BÊN NHẬN ỦY QUYỀN:

CMND/CCCD/Hộ chiếu/GPĐKKD số:Ngày cấp

Nơi cấp:

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 Ngô Thế Phiệt | - 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, CTCD; |
| <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 2024 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.

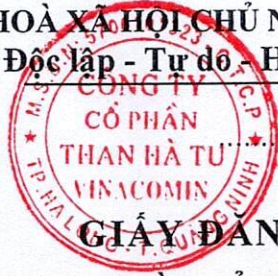
Giấy Ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin, việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và của Điều lệ Công ty Cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin.

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.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



....., ngày tháng năm 2024

GIẤY ĐĂNG KÝ

**Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024
Công ty Cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin**

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Than Hà Tu-Vinacomin

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 năm 2024 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**
- **ỦY 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.

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024



Thời gian	Nội dung
07h30'÷08h00'	Đón tiếp cổ đông và đại biểu tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 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 2024 Thông qua Chương trình Đại hội ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
08h30'÷10h20'	Phần 1: Đại hội nghe trình bày các Báo cáo và các tờ trình
	* Các báo cáo:
	- Báo cáo kết quả SXKD năm 2023 và nhiệm vụ, giải pháp điều hành SXKD năm 2024;
	- Báo cáo của Hội đồng quản trị và thành viên độc lập HĐQT năm 2024
	- Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;
	- Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023, đề xuất thù lao năm 2024;
	- Báo cáo của Ban kiểm soát đánh giá công tác quản lý của HĐQT, Giám đốc điều hành năm 2023.
	* Các tờ trình:
	- Tờ trình về danh sách Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.
	- Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch cổ tức năm 2024;
- Tờ trình về điều chỉnh Dự án khai thác lộ thiên khu Bắc Bàng Danh	
- Tờ trình về việc sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty	
- Tờ trình về 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 2024	
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.
	- Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết
	Trình bày dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội
10h50'÷11h10'	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội
11h10'÷11h30'	Bế mạc Đại hội.