

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

Số: **1338** /VHTC-VP
Về việc CBTT ngày đăng ký cuối cùng thực
hiện quyền nhận cổ tức năm 2023

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

Hạ Long, ngày **07** tháng 5 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN
(Thời hạn 24 giờ)

Kính gửi:

- Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Công ty: **Công ty Cổ phần Than Hà Tu– Vinacomin.**
Trụ sở chính: **Tổ 6, khu 3, phường Hà Tu, tp Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.**
Điện thoại: **(0203) 3 835.169.**
Fax: **(0203) 3 836.120.**

Người thực hiện công bố thông tin : **Nguyễn Phương Nhung**
Địa chỉ : **Tổ 2, khu 3, phường Hồng Gai, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh**
Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng) : **0987 909 009, 0203 3638797**

Nội dung thông tin công bố :

Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2023.

Cụ thể:

- Tên chứng khoán: **Cổ phiếu Công ty Cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin.**
- Mã chứng khoán : **THT**
- Ngày đăng ký cuối cùng: **28/5/2024.**
- Tỷ lệ thanh toán : **10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1000 đồng).**
- Hình thức chi trả : **Bằng tiền.**
- Ngày thanh toán : **28/6/2024.**

Chúng tôi 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, SGDK Hà Nội (qua CIMS,b/c);
- Giám đốc (e-copy, b/c);
- Phòng CV đăng trên Website(e-copy);
- Lưu: VT, VP(Thư ký Công ty).

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN
THƯ KÝ CÔNG TY



Nguyễn Phương Nhung

Số: 1337/TB-VHTC

Hạ Long, ngày 07 tháng 5 năm 2024

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2023 bằng tiền

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Than Hà Tu– Vinacomin.

Tên giao dịch: Vinacomin- HaTu coal Joint Stock Company;

Trụ sở chính: Tổ 6, Khu 3, Phường Hà Tu, TP Hạ Long, Quảng Ninh;

Điện thoại: (0203) 3 835.169.

Fax: (0203) 3 836.120.

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin.
- Mã chứng khoán: THT
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Sàn giao dịch chứng khoán: HNX.
- Ngày đăng ký cuối cùng: 28/5/2024.

1. Lý do và mục đích:

- Chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền.

2. Nội dung cụ thể:

a) Chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền:

- Tỷ lệ thanh toán: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1000 đồng)
- Ngày thanh toán: 28/6/2024
- Địa điểm thực hiện:
 - + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 - + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại trụ sở Công ty Cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin, Tổ 6, Khu 3, Phường Hà Tu, TP. Hạ Long, Quảng Ninh (Phòng Kế toán) vào các ngày làm việc trong tuần, bắt đầu từ ngày 28/6/2024 (Xuất trình CMND/CCCD/Hộ chiếu và Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần).



b) 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 Cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin, Tổ 6, Khu 3, Phường Hà Tu, TP. Hạ Long, Quảng Ninh.

- Địa chỉ nhận file dữ liệu: Qua cổng giao tiếp điện tử với VSDC

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 VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Các thành viên HĐQT, BKS(e-copy);
- Phòng CV đăng trên Website(e-copy);
- Phòng KT;
- Lưu: VT, Thư ký Công ty.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
Q.GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Quang Quảng

*** Tài liệu đính kèm:**

- Nghị Quyết số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2024 của Đại hội đồng cổ đông năm 2024.



Số: 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ

Hạ Long, ngày 25 tháng 4 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN THAN HÀ TU- VINACOMIN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;

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

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 01/2024/BB-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2024 của Công ty CP Than Hà Tu - Vinacomin.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh (SXKD) của Công ty năm 2023 và nhiệm vụ, kế hoạch SXKD năm 2024, với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	NQ ĐHĐCĐ năm 2023	Thực hiện năm 2023	Tỷ lệ (%)
1	Đất bóc tổng số	1.000 m3	44.900	44.952	100,1
2	Than nguyên khai sản xuất	1.000 tấn	2.550	2.550	100,0
3	Than tiêu thụ	1.000tấn	2.684	2.786	103,8
4	Doanh thu tổng số	Trđ	4.448.071	4.344.213	97,7
5	Lợi nhuận trước thuế	Trđ	77.879	90.174	115,8
6	Đầu tư xây dựng	Tỷ đồng	554	518	93,6
7	Thu nhập bình quân	1000đ/ng- th	10.189	15.114	148,3
8	Tỷ lệ trả cổ tức/Vốn điều lệ	%	≥10	10	100

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2024
1	Đất đá bóc tổng số	1000 m ³	44.000
2	Than NK khai thác	1000 Tấn	2.700
3	Than tiêu thụ	1000 Tấn	2.727
4	Doanh thu tổng số	Trđ	5.006.810
5	Lợi nhuận trước thuế	Trđ	84.486
6	Tiền lương bình quân	1000đ/ng/tháng	11.604
7	Đầu tư xây dựng	Trđ	391.902
8	Cổ tức	%	≥10

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị ban hành Quyết định Kế hoạch SXKD năm 2024 để Công ty tổ chức thực hiện. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT Công ty điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2024 khi điều kiện SXKD của Công ty có sự thay đổi hoặc Tập đoàn CN Than- Khoáng sản Việt Nam điều chỉnh bổ sung (tăng hoặc giảm) chỉ tiêu chủ yếu trong kế hoạch phối hợp kinh doanh, nhưng việc điều chỉnh kế hoạch của HĐQT phải đảm bảo lợi nhuận thực hiện không thấp hơn lợi nhuận kế hoạch đã được ĐHCĐ thường niên năm 2024 thông qua.

- Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2023 và báo cáo của Thành viên độc lập HĐQT năm 2023.

- Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp

Điều 3. Thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với doanh nghiệp, cổ đông lớn và người có liên quan trong năm 2024.

- Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 4. Thông qua tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa

Thông qua tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty là 35%

- Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 5. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty

- Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 6. Thông qua điều chỉnh Dự án khai thác lộ thiên khu Bắc Bàng Danh

6.1. Thông qua chủ trương thực hiện điều chỉnh dự án do xuất hiện yếu tố mang lại hiệu quả cao hơn cho dự án.



6.2. Thông qua điều chỉnh thời gian thực hiện xây dựng cơ bản của dự án khai thác lộ thiên khu Bắc Bàng Danh: Từ năm 2018 ÷ 2024.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty chỉ đạo và phê duyệt các quyết định, các thủ tục tiếp theo để thực hiện điều chỉnh Dự án, tuân thủ theo đúng các quy định của Pháp luật.

- Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 7. Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.

- Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 8. Thông qua chi trả thù lao, phụ cấp HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao, phụ cấp năm 2024 của HĐQT, BKS.

- Đại hội thông qua Báo cáo chi trả phụ cấp, thù lao HĐQT, BKS năm 2023 cụ thể : Tổng mức phụ cấp, thù lao chi trả cho các thành viên HĐQT, BKS trong năm 2023 là 642.240.000 đồng, trong đó: (i) Phụ cấp thành viên độc lập HĐQT là: 262.800.000 đồng bằng 100% Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2023; (ii) Thù lao của HĐQT, BKS là 379.440.000 đồng bằng 100% Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2023.

- Đại hội đồng ý mức chi trả phụ cấp và thù lao trong năm 2024 của các chức danh HĐQT và BKS Công ty như sau: Tổng tiền phụ cấp và thù lao cho thành viên HĐQT, BKS kế hoạch năm 2024 là: 642.240.000 đồng, trong đó (i) Phụ cấp thành viên độc lập HĐQT là: 262.800.000 đồng; (ii) Thù lao của HĐQT, BKS là 379.440.000 đồng, cụ thể:

TT	Chức danh quản lý	Số lượng (người)	Tiền thù lao (nghìn đồng/năm)	Phụ cấp (nghìn đồng/năm)
1	Chủ tịch HĐQT	01	61.680	
2	Thành viên HĐQT	03	157.680	
3	TV độc lập HĐQT	01		262.800
4	Trưởng BKS	01	54.960	
5	Thành viên BKS	02	105.120	
Tổng cộng			379.440	262.800

* Phương thức chi trả:

- Phụ cấp Thành viên độc lập HĐQT được tạm ứng hàng tháng 80%. Cuối năm căn cứ vào kết quả hoạt động SXKD của Công ty và mức độ hoàn thành công việc, Công ty thanh toán số tiền còn lại cho chức danh Thành viên độc lập HĐQT.

- Thù lao:

+ Đối với các chức danh kiêm nhiệm HĐQT, Ban kiểm soát là người của Công ty, hàng tháng tạm thanh toán 80% mức thù lao kiêm nhiệm. Cuối năm căn cứ vào kết quả hoạt động SXKD của Công ty và mức độ hoàn thành công việc, Công ty thanh toán số tiền còn lại cho các chức danh.

+ Đối với các chức danh kiêm nhiệm HĐQT và Ban kiểm soát là người đại diện của Tập đoàn, hàng quý Công ty tạm thanh toán 80% tiền thù lao kiêm nhiệm và chuyển khoản về tài khoản của Tập đoàn. Cuối năm căn cứ vào kết quả hoạt động SXKD và mức độ hoàn thành công việc của các chức danh, Công ty quyết toán tiền thù lao kiêm nhiệm còn lại cho các chức danh và chuyển khoản về Tập đoàn theo quy định.

- Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 9. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023:

Đại hội thống nhất tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2023 là 10% vốn điều lệ (tương đương 1000 đồng/cổ phần) và thông qua trích lập các quỹ năm 2023 với số liệu như sau:

TT	Nội dung	Số tiền(đ)	Ghi chú
1	Lợi nhuận trước thuế	90.173.888.654	
2	Thuế TNDN phải nộp	33.081.971.579	
3	Thuế TNDN hoãn lại	-14.263.313.551	
4	Lợi nhuận sau thuế (1-2-3)	71.355.230.626	
5	Lợi nhuận năm trước để lại	47.123.030.661	
6	Lợi nhuận để lại năm sau	61.386.344.212	Tài sản thuế thu nhập hoãn lại tại 31/12/2023
7	Lợi nhuận được phân phối (4+5-6)	57.091.917.075	
8	Chi trả cổ tức 2023: 10 % vốn điều lệ	24.569.052.000	Nghị quyết ĐHCĐ ≥10%
9	Lợi nhuận còn lại sau khi trả cổ tức	32.522.865.075	
-	Trích quỹ thưởng người quản lý Công ty	190.440.000	(1 tháng lương BQ)
-	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (1,25 tháng lương BQ)	32.332.425.075	Quỹ lương BQ: 25,8 tỷ đồng/tháng

Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị hoàn thiện thủ tục và thực hiện chi trả cổ tức cho các cổ đông vào cuối Quý II/2024 theo quy định của Pháp luật.

- Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 10. Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

- Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 11. Thông qua lựa chọn danh sách Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua việc lựa chọn danh sách Công ty kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024, gồm

1. Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC
2. Công ty TNHH Kiểm toán An Việt
3. Công ty TNHH Kiểm toán VACO

Đại hội đồng cổ đông giao cho Công ty thực hiện việc lựa chọn 01 Công ty kiểm toán độc lập (Trong 03 công ty nêu trên) để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 theo quy định của pháp luật hiện hành.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 12. Triển khai thực hiện Nghị quyết

Nghị quyết này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 tổ chức ngày 25/4/2024 biểu quyết thông qua.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc điều hành có trách nhiệm chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết này theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình phù hợp với quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty.

Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết này tới Đại hội đồng cổ đông tại phiên họp thường niên năm 2025./.

Nơi nhận:

- SGDCKHN, UBCKNN (qua CIMS, b/c);
- Tập đoàn TKV (b/c);
- Các Cổ đông Công ty (e-copy trên Website);
- Thành viên HĐQT, BKS (e-copy);
- Đảng ủy, Công đoàn, ĐTN, CCB (e-copy);
- Ban Giám đốc (e-copy);
- Phòng CV đăng trên Website (e-copy);
- Lưu: VT, Thư ký Công ty (5).

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



**Ngô Thế Phiệt
CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY**