

Số: **22** /BC-HDQT

Hạ Long, ngày **29** tháng 3 năm 2021

Công bố thông tin
Họp ĐHĐCĐTN năm 2021

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Tên giao dịch: CÔNG TY CP THAN HÀ LÂM - VINACOMIN
Trụ sở chính: Số 1 Phố Tân Lập, Phường Hà Lâm, TP Hạ Long, Tỉnh Quảng
Ninh

Mã chứng khoán: **HLC**

Điện thoại: 0203.3825.339 - Fax: 0203.3821.203

Người thực hiện Công bố thông tin: **Phạm Văn Tác**.

Địa chỉ: Tổ 7 Khu 2A, P. Cao Thắng, TP Hạ long, T. Quảng Ninh

Số điện thoại: 0912 392 290

Nội dung thông tin công bố: Tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

- Thời gian họp đại hội: 7h ngày 26/4/2021
- Tỷ lệ phân quyền: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết.
- Địa điểm: Tại Hội trường Công ty. Địa chỉ: Số 1 Phố Tân Lập, Phường Hà Lâm, TP Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh
- Nội dung đại hội: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của đại hội
- Toàn bộ biểu mẫu, và nội dung HDQT và BKS báo cáo, trình Đại hội được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Công ty trước ngày 05/4/2021 tại địa chỉ **Website: halamcoal.com.vn**, chọn mục Quan hệ cổ đông, chọn tài liệu đại hội đồng cổ đông.

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:

- Như trên;
- HDQT; BKS;
- Lưu Hồ sơ ĐH;

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN
PHỤ KÝ CÔNG TY


Phạm Văn Tác

Số: **23** /TB-HĐQT

Hạ Long, ngày **29** tháng 3 năm 2021

THÔNG BÁO
Mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

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

Căn cứ Điều lệ của Công ty CP than Hà Lâm-Vinacomin ;
Căn cứ Nghị quyết số 54.1/K3/NQ-HĐQT ngày 13/01/2021 của HĐQT Công ty CP than Hà Lâm- Vinacomin V/v tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;
Căn cứ các điều kiện tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;
Hội đồng quản trị Công ty CP than Hà Lâm-Vinacomin Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đến các cổ đông, bao gồm các nội dung sau :

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM:

1. Thời gian: Hồi 7h00', ngày 26 tháng 4 năm 2021
2. Địa điểm: Hội trường Công ty CP than Hà Lâm- Vinacomin - Số 1, Phố Tân Lập, Phường Hà Lâm, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh.

II. THÀNH PHẦN DỰ HỌP ĐẠI HỘI

1. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.
2. Cổ đông có tên trong danh sách do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VDS) cung cấp tại thời điểm về ngày đăng ký cuối cùng (15/3/2021) để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

III. NỘI DUNG HỌP ĐẠI HỘI

1. Đại hội thảo luận, biểu quyết thông qua các nội dung sau:

- (i) Kết quả SXKD năm 2020, Kế hoạch SXKD và dự kiến mức cổ tức năm 2021.
- (ii) Báo cáo Tài chính năm 2020 đã được kiểm toán,
- (iii) Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020.
- (iv) Thanh toán tiền thù lao, tiền lương của các thành viên HĐQT, BKS, các viên chức quản lý năm 2020; kế hoạch thù lao, tiền lương của các thành viên HĐQT, BKS, các viên chức quản lý năm 2021.
- (v) Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và thành viên Hội đồng quản trị năm 2020, phương hướng hoạt động năm 2021.
- (vi) Báo cáo của BKS thẩm định Báo cáo Tài chính năm 2020;
- (vii) Báo cáo của BKS về kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc và các người điều hành doanh nghiệp khác năm 2020 .
- (viii) Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS năm 2020.
- (ix) Báo cáo của BKS đề xuất, kiến nghị Đại hội lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2021 của Công ty.
- (x) Điều lệ công ty.
- (xi) Quy chế nội bộ về quản trị
- (xii) Quy chế hoạt động của HĐQT
- (xiii) Quy chế hoạt động của BKS

(xiv) Các nội dung khác thuộc thẩm quyền đại hội (nếu có phát sinh)

2. Nội dung HĐQT thông báo: HĐQT thông báo danh sách người có liên quan và lợi ích liên quan.

3. Ủy quyền dự họp Đại hội : Trường hợp cổ đông không dự họp Đại hội, cổ đông có quyền không ủy quyền hoặc ủy quyền cho người đại diện hoặc ủy quyền cho thành viên HĐQT của Công ty để thực hiện quyền của cổ đông tại Đại hội.

4. Đăng ký dự họp đại hội.

Để tạo điều kiện cho việc tổ chức họp Đại hội, đề nghị Quý cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền gửi Giấy đăng ký tham dự họp hoặc bản phô tô Giấy ủy quyền dự họp Đại hội về Công ty trước ngày **19/4/2021** theo địa chỉ: *Công ty CP than Hà Lâm-Vinacomin: Địa chỉ : Số 1, Phố Tân Lập, Phường Hà Lâm, Thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh ; số máy Fax: 02033 821 203 (nếu gửi qua Fax)*

5. Giấy tờ mang theo để dự họp đại hội:

- Đối với cổ đông : Khi đến dự họp đại hội, cổ đông đem theo Thông báo mời họp, Chứng minh thư nhân dân hoặc Căn cước công dân, hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác.

- Đối với người đại diện theo ủy quyền đem theo: Thông báo mời họp, Giấy ủy quyền bản gốc, Chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân, hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện theo ủy quyền được quy định tại khoản 4- Điều 16- Điều lệ Công ty.

6. Hướng dẫn tiếp cận tài liệu đại hội :

Chương trình họp, phiếu biểu quyết, mẫu chỉ định đại diện theo ủy quyền dự họp, mẫu giấy đăng ký dự họp và các tài liệu sử dụng trong cuộc họp Đại hội, dự thảo nghị quyết đối với từng vấn đề trong chương trình họp Đại hội, Công ty đăng tải trên trang thông tin điện tử Website: <http://halamcoal.com.vn> (*Mục quan hệ cổ đông*) trước **ngày 05/4/2021** để cổ đông tiếp cận. Ngoài ra, khi có nội dung sửa đổi, bổ sung Công ty đều đăng tải trên Website nêu trên của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty CP Than Hà Lâm -Vinacomin trân trọng thông báo mời Quý cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty./.

Nơi nhận :

- Cổ đông ;
- Phòng CV (đăng Website và CBTT)
- UBCKNN ; Sở GDCK Hà Nội ;
- Lưu Hồ sơ Đại hội.



Nguyễn Trọng Tốt

***Ghi chú :**

- Các cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tự chi trả các chi phí để dự họp Đại hội.
- Trường hợp Công ty quyết định hoãn họp Đại hội vì lý do bất khả kháng, thì trước ngày khai mạc Đại hội 5 ngày, Công ty sẽ có Thông báo trên Website: <http://halamcoal.com.vn> (*Mục quan hệ cổ đông*) và công bố thông tin trên trang điện tử của UBCK Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội để cổ đông và người đại diện biết.
- Nếu có vướng mắc, đề nghị liên hệ với Ô.Phạm Văn Tác- Thư ký Công ty, số điện thoại 0912 392 290