

Quảng Ninh, ngày 10 tháng 4 năm 2018

**THÔNG BÁO**  
**Mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018**

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

Hội đồng quản trị Công ty CP Than Hà Lâm - Vinacomin trân trọng kính mời các Quý cổ đông của Công ty đến dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018:

- **Thời gian họp đại hội:** 07h ngày 26 tháng 4 năm 2018.

- **Địa điểm:** 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.

**1. Nội dung họp Đại hội :**

- Thảo luận, thông qua các báo cáo của HĐQT, BKS, báo cáo về kết quả SXKD năm 2017, kế hoạch SXKD năm 2018, Báo cáo Tài chính năm 2017 đã được kiểm toán, mức cổ tức năm 2017, dự kiến mức cổ tức năm 2018; bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018-2023, mức tiền thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2018, lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2018.

- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

**2. Hướng dẫn tiếp cận tài liệu Đại hội :** Các biểu mẫu, chương trình, tài liệu liên quan đến họp Đại hội, được đăng tải trên trang thông tin điện tử Website: <http://halamcoal.com.vn> (Mục quan hệ cổ đông) ngày 11/4/ 2018 để cổ đông tiếp cận.

**3. Ủy quyền dự họp Đại hội :** Trường hợp cổ đông không dự họp Đại hội, cổ đông có thể ủy quyền cho người khác hoặc thành viên HĐQT của Công ty để thực hiện quyền của cổ đông tại Đại hội, việc ủy quyền dự họp Đại hội phải thực hiện đúng Điều lệ Công ty.

**4. Gửi đăng ký dự họp Đại hội :** Để tạo điều kiện cho việc tổ chức Đại hội, đề nghị Quý cổ đông, người đại diện theo ủy quyền gửi Giấy đăng ký tham dự họp Đại hội hoặc bản phô tô Giấy ủy quyền tham dự họp Đại hội về Công ty hoặc fax về số máy 0203 3 821 203 trước ngày 21/ 4/ 2018.

**5. Giấy tờ mang theo để dự họp Đại hội :** Thông báo mời họp, Giấy chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân hoặc hộ chiếu, Giấy ủy quyền (Trong trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội)

Công ty cổ phần Than Hà Lâm - Vinacomin trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty./.

**Nơi nhận :**

- Cổ đông ;
- Bộ phận Tin học (đăng Website)
- Người UQCB Thông tin ;
- UBCKNN ; Sở GDCK Hà Nội ;
- Lưu Hồ sơ Đại hội.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
  
Phạm Trung Tuấn

Ghi chú : Các cổ đông, người được ủy quyền tự chi trả các chi phí để tham dự họp Đại hội.