

Số: 10 /TB- HLC

Quảng Ninh, ngày 01 tháng 02 năm 2016

CÔNG BỐ THÔNG TIN
Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
Công ty cổ phần Than Hà Lâm - Vinacomin

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Các cổ đông Công ty

Ngày 01/02/2016, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Hà Lâm - Vinacomin họp Phiên 49- Khóa II.

Tại phiên họp này, Hội đồng quản trị quyết định về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 và dự kiến thời gian, địa điểm, nội dung họp Đại hội như sau:

- Tên Tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN THAN HÀ LÂM-VINACOMIN
- Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN THAN HÀ LÂM-VINACOMIN
- Tên tiếng Anh: VINACOMIN-HA LÂM COAL JOINT STOCK

COMPANY.

Trụ sở chính: Số 1 Phố Tân Lập, Phường Hà Lâm, TP Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại: 033.825.339

Fax: 033.821.203

Sàn giao dịch: HNX

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Than Hà Lâm - Vinacomin

Mã chứng khoán: **HLC**

Mã ISIN: **VN000000HLC2**

Loại chứng khoán: **Cổ phiếu phổ thông**

Mệnh giá: **10.000 đồng /CP**

Ngày đăng ký cuối cùng: **10/3/2016**

1. Lý do và mục đích

- Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

2. Nội dung cụ thể :

-Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết

-Thời gian thực hiện: Ngày **21/4/2016**



- Địa điểm thực hiện: Tại hội trường Công ty cổ phần Than Hà Lâm-Vinacomin. Địa chỉ: Số 1 Phố Tân Lập, phường Hà Lâm, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh.

3. Nội dung họp Đại hội: Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội thảo luận và thông qua các nội dung sau:

- Báo cáo Tài chính năm 2015 đã được kiểm toán.
- Báo cáo kết quả SXKD năm 2015; kế hoạch SXKD năm 2016; mức cổ tức thanh toán năm 2015; dự kiến mức cổ tức thanh toán năm 2016.
- Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2015.
- Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc năm 2015.
- Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và của từng Kiểm soát viên năm 2015
- Báo cáo thanh toán tiền thù lao năm 2015 và thông qua mức thù lao năm 2016.
- Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2016.
- Miễn nhiệm thành viên HĐQT và đề nghị Đại hội chấp thuận thành viên HĐQT thay thế.
- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ theo Luật doanh nghiệp mới.
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

Công ty cổ phần Than Hà Lâm –Vinacomin báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và thông báo đến các cổ đông của Công ty biết. / *ntu*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Bộ phận Tin học;
- Người công bố TT;
- Lưu: VT; Thư ký Cty .

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Trịnh