

Số: 55/TB-HLC

Quảng Ninh, ngày 05 tháng 02 năm 2015

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN THAN HÀ LÂM-VINACOMIN
Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN THAN HÀ LÂM-VINACOMIN
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

Xin thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD)
ngày đăng ký cuối cùng cho chứng khoán sau:

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: **06/3/2015**

Đồng thời đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người
sở hữu chứng khoán nêu trên.

Địa chỉ email nhận file dữ liệu: vuthiminhthanhhlc@gmail.com và
thanhhuonghalam@gmail.com

1. Lý do và mục đích

- Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

2. Nội dung cụ thể :

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

- Thời gian thực hiện: **Ngày 24/4/2015**

- 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 2014 đã được kiểm toán.

- Báo cáo kết quả SXKD năm 2014; Kế hoạch SXKD năm 2015, mức
thanh toán cổ tức năm 2014; dự kiến mức thanh toán cổ tức năm 2015.



- Báo cáo của Hội đồng quản trị về đánh giá thực trạng quản lý kinh doanh năm 2014 ở Công ty.

- Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động quản lý Công ty của Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty năm 2014

- Báo cáo chi trả tiền thù lao năm 2014 và thông qua mức chi trả thù lao năm 2015.

- Lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015.

- Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị.

- Đề nghị Đại hội chấp thuận thành viên HĐQT thay thế.

- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

Công ty cổ phần Than Hà Lâm-Vinacomin 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 VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm. *ntal*

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK;
- Lưu...

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



[Signature]
Nguyễn Văn Trịnh



*** Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.