

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán)



Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
Các Thành viên

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:

- Tên TCPH: Công ty cổ phần Than Hà Lâm - Vinacomin
- Trụ sở chính: Số 1 Tân Lập, phường Hà Lâm, TP Hạ Long, Quảng Ninh
- Điện thoại: (033) 825339 Fax: (033) 821203
- 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
- Ngày đăng ký cuối cùng: 06/03/2015
- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2015
- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
- Ngày thực hiện: 24/04/2015
- 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
- Nội dung họp:
 - + Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán;
 - + Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014, kế hoạch sản xuất kinh doanh 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 tiền thù lao năm 2015;
- + Lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015;
- + Miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát;
- + 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.

Đề nghị các Thành viên đối chiếu và gửi Thông báo xác nhận dưới dạng chứng từ điện tử qua cổng giao tiếp điện tử của VSD đối với Thành viên lưu ký/quá email vào địa chỉ thongbaoxacnhan@vsd.vn đối với Thành viên mở tài khoản trực tiếp xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận đối với thông tin người sở hữu trong Danh sách người sở hữu chứng khoán HLC lưu ký thực hiện quyền cho VSD (Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, Thành viên phải gửi thêm cho VSD văn bản thông báo trong đó nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch số liệu để phối hợp điều chỉnh).

Thời hạn xác nhận: Chậm nhất vào 15h ngày 10/03/2015

Trường hợp Thành viên gửi văn bản xác nhận chậm so với quy định, VSD sẽ coi danh sách do VSD cung cấp cho Thành viên là chính xác và đã được Thành viên xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, Thành viên sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.

Đề nghị các Thành viên thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại Thành viên chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSD.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CTCP Than Hà Lâm - Vinacomin;
- Ban TGD;
- KSNB;
- TBT website;
- Lưu HCQT, ĐK.

KT.TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Thị Thanh Hà