



CÔNG TY CỔ PHẦN THAN HÀ LÂM - VINACOMIN

Địa chỉ: Số 1 Tân lập, P. Hà Lâm, TP. Hạ long, Quảng Ninh

Điện thoại: 0333. 825 339; Fax: 0333.821 203

Giấy ĐKKD số: 5700101637 do Sở KHĐT Quảng Ninh cấp lần thứ 5 ngày 25/12/2013

Quảng Ninh, ngày 20 tháng 3 năm 2015

THÔNG BÁO

Mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

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

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Hà Lâm - Vinacomin trân trọng kính mời các Quý cổ đông đến dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 như sau:

- **Thời gian họp đại hội:** 07h ngày 24 tháng 4 năm 2015.
- **Địa điểm:** 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.
- **Cổ đông được quyền dự họp Đại hội :** Là các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty (Mã chứng khoán HLC) có tên trong danh sách vào ngày đăng ký cuối cùng 06/3/2015 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

1. Nội dung họp Đại hội :

- Báo cáo kết quả SXKD năm 2014; Kế hoạch SXKD năm 2015,
- Báo cáo Tài chính năm 2014 đã được kiểm toán;
- Đề nghị mức cổ tức thanh toán năm 2014; dự kiến mức cổ tức thanh toán năm 2015;
- Báo cáo chi trả tiền thù lao năm 2014 và thông qua mức thù lao chi trả 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 của Ban kiểm soát thẩm định Báo cáo Tài chính năm 2014.
- Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2015.
- Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Doãn Văn Quang.
- Đề nghị Đại hội chấp thuận thành viên HĐQT thay thế đối với ông Nguyễn Văn Trinh.
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

2. Hướng dẫn tiếp cận tài liệu Đại hội : Các tài liệu liên quan đến các vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội, các mẫu giấy ủy quyền, đăng ký dự họp, danh sách thành viên HĐQT để cổ đông xem xét ủy quyền Công ty sẽ đăng tải trên trang thông tin điện tử Website: <http://halamcoal.com.vn> (Mục quan hệ cổ đông) từ ngày 08 tháng 4 năm 2015 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 dự họp Đại hội. Trong mọi trường hợp, việc ủy quyền dự họp Đại hội phải thực hiện đúng Điều 15- Điều lệ Công ty

4. Gửi đăng ký dự họp Đại hội : Để tạo điều kiện cho Ban tổ chức Đại hội, đề nghị các quý cổ đông, người đại diện theo ủy quyền gửi *Giấy đăng ký tham dự họp Đại hội* hoặc *Giấy ủy quyền tham dự Đại hội* về 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) hoặc fax về số máy 0333 821 203 trước ngày 19/ 4/ 2015.

5. Giấy tờ mang theo đi dự họp Đại hội : Cổ đông hoặc người được uỷ quyền đến dự Đại hội phải mang theo các giấy tờ sau :

- Thông báo mời họp ;
- Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu ;
- Giấy uỷ quyền và Thông báo mời họp của người uỷ quyền (*Trong trường hợp nhận uỷ quyền tham dự Đại hội*)

Công ty cổ phần Than Hà Lâm -Vinacomin trân trọng kính mời và hân hạnh được đón tiếp các Quý cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty./.

Nơi nhận :

- Các cổ đông ;
- Bộ phận Tin học (đăng Website)
- Người UQCB Thông tin ;
- UBCKNN ; Sở GD&ĐT Hà Nội ;
- Lưu Hồ sơ Đại hội.



Ghi chú : Các cổ đông, người uỷ quyền tự chi trả các chi phí ăn ở, đi lại và các phí cá nhân khác để tham dự họp Đại hội.