

Số: **54.1/K3/NQ-HĐQT**

Hạ Long, ngày 13 tháng 01 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP THAN HÀ LÂM – VINACOMIN
Phiên họp thứ 54- Khóa III

*Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Than Hà Lâm-Vinacomin;
Căn cứ Biên bản số 54/K3/BB-HĐQT, ngày 13/1/2021 của Hội đồng quản trị
(HĐQT) Công ty CP Than Hà Lâm-Vinacomin.*

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Tán thành thông qua các nội dung dưới đây:

- 1.1. Thời gian, địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
 - Thời gian tổ chức họp Đại hội (dự kiến): ngày **26/4/2021**, khai mạc hồi 7h30’;
 - Địa điểm tổ chức họp Đại hội: Họp trực tiếp tại 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.
- 1.2. Thời gian đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021: ngày 15/ 3/ 2021.
 - Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết)
- 1.3. Nội dung họp Đại hội: Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội, trong đó có nội dung của các báo cáo sau:
 - (i) *HĐQT báo cáo các nội dung sau:*
 - Báo cáo kết quả SXKD năm 2020; kế hoạch SXKD năm 2021; mức cổ tức thanh toán năm 2020 và dự kiến mức cổ tức thanh toán năm 2021.
 - Báo cáo Tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.
 - Mức tiền thù lao thanh toán năm 2020; dự kiến mức thù lao năm 2021; tiền lương thực hiện của cán bộ quản lý năm 2020 và kế hoạch tiền lương của cán bộ quản lý năm 2021.
 - Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT, từng thành viên HĐQT năm 2020; kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2021.
 - Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị;
 - Thông báo Danh sách người có liên quan và lợi ích có liên quan.
 - (ii) *BKS báo cáo các nội dung sau:*
 - Báo cáo về kết quả kinh doanh của Công ty; về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc năm 2020.
 - Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và của từng Kiểm soát viên trong năm 2020.
 - Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát;
 - Báo cáo thẩm định báo cáo tài chính năm 2020.

- Đề xuất và kiến nghị đại hội phê chuẩn việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2021 của Công ty.

Điều 2. Phân công nhiệm vụ và ủy quyền:

1. Phân công nhiệm vụ: Thành viên HĐQT giữ chức vụ Giám đốc điều hành thực hiện nhiệm vụ sau:

- Quyết định thành lập Ban chỉ đạo, Ban tổ chức, Ban kiểm tra tư cách cổ đông và người đại diện tham dự họp đại hội;
- Phân công lập dự thảo các báo cáo, tờ trình đại hội;
- Chuẩn bị các điều kiện để họp đại hội.

2. Về ủy quyền: HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT duyệt các tài liệu phục vụ họp Đại hội.

3. Về Công bố thông tin: Người đại diện theo pháp luật, Người được ủy quyền Công bố thông tin của Công ty thực hiện Công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Các thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý, các cá nhân có liên quan căn cứ Nghị quyết thi hành theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty CP than Hà lâm-Vinacomin./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4.
- Phòng CV đăng tải trên Website;
- Trung tâm LKCKVN;
- BKS;
- Lưu: Thư ký Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Trọng Tốt