

Số: *141* / TB-HLC

Hạ Long, ngày *22* tháng 01 năm 2021

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: CÔNG TY CP THAN HÀ LÂM-VINACOMIN
Tên giao dịch: VINACOMIN-HALAM COAL JOINT STOCK COMPANY.
Trụ sở chính: Số 1 Phố Tân Lập, Phường Hà Lâm, TP Hạ Long, Tỉnh Quảng

Ninh

Điện thoại: 0203.3825.339
Fax: 0203.3821.203

Chúng tôi xin thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty CP than Hà Lâm - Vinacomin

Mã chứng khoán: **HLC**

Mã ISIN: **VN000000HLC2**

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

Mệnh giá: **10.000 đồng /CP**

Sàn giao dịch: **HNX**

Ngày đăng ký cuối cùng: **15/3/2021**

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

1. Lý do và mục đích

- Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

2. Nội dung cụ thể :

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

- Thời gian thực hiện: **Ngày 26/4/2021**

- Địa điểm thực hiện: 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

- Nội dung họp Đại hội: Thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên, bao gồm:

(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; 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, 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.
 - + Một số công việc khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- + Địa chỉ nhận danh sách bản cứng: Công ty CP than Hà Lâm-Vinacomin: Số 1 Phố Tân Lập, Phường Hà Lâm, TP Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh
- + Địa chỉ email nhận file dữ liệu: **dungpt.hl@gmail.com**

Chúng tôi 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. /.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGĐCK; UBCKNN;
- Phòng CV đăng Website;
- Lưu VT; HĐQT;

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
Q. GIÁM ĐỐC**



Vũ Ngọc Thắng

*** Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết số 54.1/K3/NQ-HĐQT, ngày 13/01/2021 của HĐQT về việc tổ chức Hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
- Công bố thông tin về thông báo này trên Website của Công ty.

Ghi chú: Trường hợp nếu có vướng mắc, kính đề nghị Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo cho Người được ủy quyền CBTT của Công ty biết trong thời gian sớm nhất: Phạm Văn Tác – số điện thoại 0912 392 290; gmail phamvantachl@gmail.com