

Số: 409 / TB-HLC

Hạ Long, ngày 01 tháng 3 năm 2024

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Kính gửi: Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ 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 Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) 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: **22/3/2024**

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

I. Lý do và mục đích

- Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

II. Nội dung cụ thể :

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

- Thời gian thực hiện: Ngày **22/4/2023**

- 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:

- Báo cáo kết quả SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024.
- Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2023;
- Đề xuất mức cổ tức năm 2024.
- Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2023;
- Báo cáo chi trả thù lao, phụ cấp, tiền lương HĐQT, BKS, BGĐ năm 2023; đề xuất thù lao, phụ cấp, tiền lương HĐQT, BKS, BGĐ năm 2024;
- Báo cáo của thành viên độc lập HĐQT
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023, phương hướng năm 2024;

8. Báo cáo đánh giá của Ban kiểm soát về kết quả SXKD và thẩm định báo cáo tài chính của Công ty đã được kiểm toán năm 2023;

9. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát và đánh giá kết quả hoạt động của HĐQT, Giám đốc Công ty trong năm 2023;

10. Báo cáo lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2024;

11. Báo cáo hợp đồng giao dịch với người liên quan thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ thông qua;

12. Thông qua Quy chế quản trị Công ty (sửa đổi, bổ sung).

13. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Đề nghị VSDC 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: **minhhalam1982@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;
- SGDCK; UBCKNN;
- HĐQT, BKS (e Copy, b/c);
- Ban GD (e Copy, đề c/d);
- Phòng CV đăng Website;
- Lưu VT; HĐQT;

GIÁM ĐỐC

Vũ Ngọc Thắng

**** Tài liệu đính kèm***

- Kế hoạch số 09/KH-HĐQT ngày 29/02/2024 của HĐQT về việc tổ chức Họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

- Công bố thông tin về thông báo này trên Website của Công ty.