

Số : 10 /TB-HDQT

Hạ Long, ngày 26 tháng 3 năm 2020

**THÔNG BÁO**  
**Mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020**

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

Căn cứ Điều lệ của Công ty CP than Hà Lâm-Vinacomin :

Căn cứ Nghị quyết số 30/K3/NQ-HDQT ngày 10/02/2020 của HDQT Công ty CP than Hà Lâm - Vinacomin về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;

Căn cứ các điều kiện tổ chức họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ;

Hội đồng quản trị Công ty CP than Hà Lâm-Vinacomin Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đến các cổ đông, bao gồm các nội dung sau :

**I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM:**

- 1 - Thời gian : Hồi 07h00, ngày 17 tháng 4 năm 2020
- 2- Địa điểm: Hội trường Công ty CP than Hà Lâm - Vinacomin - Số 1, Phố Tân Lập, Phường Hà Lâm, Thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

**II. THÀNH PHẦN DỰ HỌP ĐẠI HỘI**

- 1- Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.
- 2- Cổ đông có tên trong danh sách do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VDS) cung cấp tại thời điểm về ngày đăng ký cuối cùng (17/3/2020) để thực hiện quyền tham dự họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 hoặc người được cổ đông ủy quyền dự họp.

**III. NỘI DUNG HỌP ĐẠI HỘI**

**1- Đại hội thảo luận, biểu quyết thông qua các nội dung sau:**

- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019; kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020; dự kiến mức cổ tức thanh toán năm 2020.
- Báo cáo Tài chính năm 2019 đã được kiểm toán
- Báo cáo Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019
- Báo cáo thanh toán tiền thù lao, tiền lương của các thành viên HDQT, BKS và các viên chức quản lý khác năm 2019; kế hoạch thù lao, tiền lương của các thành viên HDQT, BKS và các viên chức quản lý khác năm 2020.
- Báo cáo về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2019; kế hoạch hoạt động của HDQT năm 2020.
- Báo cáo hoạt động của BKS năm 2019, kế hoạch hoạt động của BKS năm 2020.
- Báo cáo thẩm định Báo cáo Tài chính, Báo cáo Kết quả kinh doanh năm 2019 của công ty;
- Đề xuất của BKS lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2020.
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền đại hội (nếu có phát sinh)

