

Số: **3508 /VHTC-VP**
V/v CBTT Nghị quyết của Hội đồng quản trị

Hà Tu, ngày 07 tháng 10 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Tên công ty: **Công ty Cổ phần Than Hà Tu – Vinacomin.**
Mã chứng khoán: **THT**
Trụ sở chính: **Tổ 6- khu Hà Tu 3- phường Hà Tu - tỉnh Quảng Ninh.**
Điện thoại: **0203 3835169.**
Fax: **0203 3836120.**

Người thực hiện công bố thông tin: **Nguyễn Phương Nhung**

Địa chỉ: **Số 195 Lê Thánh Tông- Phường Hồng Gai- Tỉnh QN.**

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): **0987 909 009, 02033 638797**

Nội dung thông tin công bố:

Căn cứ Nghị quyết số 115/NQ-VHTC ngày 07/10/2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Than Hà Tu – Vinacomin, HĐQT Công ty đã thống nhất thông qua các nội dung sau:

1. Chấp thuận đơn từ nhiệm của ông Ngô Thế Phiệt – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty. Ông Ngô Thế Phiệt thôi giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT kể từ ngày 07/10/2025. Việc miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT sẽ được trình Đại hội đồng cổ đông gần nhất xem xét, quyết nghị theo quy định.

2. Giao ông Trần Quốc Tuấn– Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty, Người đại diện của Tập đoàn Công nghiệp Than– Khoáng sản Việt Nam tại Công ty, tạm thời phụ trách và thực hiện quyền, nghĩa vụ của Chủ tịch HĐQT kể từ ngày 07/10/2025 cho đến khi Công ty bầu Chủ tịch HĐQT chính thức theo quy định.

3. HĐQT thống nhất giới thiệu nhân sự ông Vũ Văn Khẩn – Người đại diện quản lý phần vốn của TKV tại Công ty, để bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022–2027 sau khi miễn nhiệm Thành viên HĐQT Ngô Thế Phiệt tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

4. Tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 để thực hiện nội dung trên:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 27/10/2025
- Dự kiến họp: 28/11/2025 tại Văn phòng Công ty CP Than Hà Tu – Vinacomin
- Nội dung: Miễn nhiệm, bầu bổ sung Thành viên HĐQT và một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.

Công ty Cổ phần Than Hà Tu – Vinacomin xin được công bố thông tin trên đến Quý Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội được biết và thực hiện công bố thông tin ra công chúng theo quy định hiện hành./.

Nơi nhận:

- UBCKNN, SGDCK HN (CIMS, e-copy);
- Giám đốc (e-copy, b/c)
- Phòng CV đăng trên Website(e-copy);
- Lưu: VT, VP(Thư ký).

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT
THƯ KÝ CÔNG TY**



Nguyễn Phương Nhung

Số: 115/NQ-VHTC

Hà Tu, ngày 07 tháng 10 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
Về việc phê chuẩn một số nội dung phiên họp số 115- nhiệm kỳ IV
Công ty Cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THAN HÀ TU – VINACOMIN

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 08/5/2023;

Căn cứ Quyết định số 2091/QĐ-TKV ngày 30/9/2025 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam “V/v thay đổi Người đại diện quản lý phần vốn của TKV và Người đại diện của TKV tham gia Hội đồng quản trị tại Công ty Cổ phần Than Hà Tu – Vinacomin”;

Căn cứ Đơn xin từ nhiệm của ông Ngô Thế Phiệt – Chủ tịch HĐQT Công ty;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 115/BB-VHTC ngày 07/10/2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Than Hà Tu – Vinacomin.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Than Hà Tu – Vinacomin (HĐQT) thông qua nội dung dưới đây với tỷ lệ 100% nhất trí của các thành viên HĐQT tham dự họp. Cụ thể:

1. HĐQT chấp thuận đơn từ nhiệm của ông Ngô Thế Phiệt- Chủ tịch HĐQT Công ty; Ông Ngô Thế Phiệt thôi giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Than Hà Tu-Vinacomin, kể từ ngày 07/10/2025. Việc miễn nhiệm thành viên HĐQT sẽ được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

2. HĐQT thống nhất giao Ông Trần Quốc Tuấn- Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty, Người đại diện của TKV tại Công ty tạm thời phụ trách, thực hiện quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch HĐQT kể từ ngày 07/10/2025 cho đến khi Công ty bầu Chủ tịch HĐQT chính thức theo quy định. Ông Trần Quốc Tuấn có trách nhiệm thực hiện đầy đủ quyền hạn và nghĩa vụ của Chủ tịch HĐQT theo quy định của pháp luật.

3. HĐQT thống nhất giới thiệu nhân sự là Ông Vũ Văn Khẩn- Người đại diện quản lý phần vốn của TKV tại Công ty (Theo Quyết định 2091/QĐ-TKV ngày 30/9/2025 của HĐTV Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam “V/v thay đổi Người đại diện quản lý phần vốn của TKV và Người đại diện của TKV tham gia Hội đồng quản trị tại Công ty Cổ phần Than Hà Tu – Vinacomin”) để bầu bổ sung thành viên HĐQT giữa nhiệm kỳ 2022- 2027 sau khi miễn nhiệm TV HĐQT Ngô Thế Phiệt tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

4. HĐQT thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 với các nội dung chính sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025: Ngày 27/10/2025

- Thời gian tổ chức Đại hội: Dự kiến 28/11/2025

- Địa điểm tổ chức: Văn phòng Công ty Cổ phần Than Hà Tu – Vinacomin

- Nội dung: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT và một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.

- HĐQT đồng ý thành lập Ban chỉ đạo và tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty do Giám đốc làm trưởng ban. Các thành viên trong ban theo đề xuất của Giám đốc Công ty tại tờ trình số 3428/TTr- VHTC ngày 01/10/2025 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường 2025.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các đơn vị liên quan căn cứ Nghị quyết thực hiện./.

Nơi nhận:

- Sở GD&ĐT HN, UBCKNN (CIMS, e-copy)
- Như Điều 3 (e-copy);
- Đăng uỷ (e-copy, để b/c);
- Ban KS, Ban GĐ (e-copy);
- Phòng TCNS(e-copy);
- Lưu: VT, Thư ký Công ty(3).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Ngô Thế Phiệt