

Số: 3858/TB-VHTC

Hà Tu, ngày 03 tháng 11 năm 2025

**THÔNG BÁO MỜI HỌP**  
**Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025**

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin

**1. Thông tin doanh nghiệp:**

- Tên công ty: **Công ty Cổ phần Than Hà Tu- Vinacomin** (Mã CK: **THT**).
- Trụ sở chính: Tổ 6, khu phố Hà Tu 3, phường Hà Tu, tỉnh Quảng Ninh.
- Mã số doanh nghiệp: 5700101323

**2. Căn cứ pháp lý:**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Than Hà Tu – Vinacomin được ĐHĐCĐ thông qua ngày 08/5/2023;
- Căn cứ Nghị quyết số 115/NQ-VHTC ngày 07/10/2025 của Hội đồng quản trị Công ty về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025;
- Căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh và yêu cầu công tác nhân sự, tổ chức của Công ty.

**3. Thời gian và địa điểm:**

- Thời gian: **09h30', ngày 28 tháng 11 năm 2025 (Thứ 6)**
- Địa điểm: Phòng họp số 4- Công ty Cổ phần Than Hà Tu- Vinacomin  
(Địa chỉ: Tổ 6- khu phố Hà Tu 3- phường Hà Tu- tỉnh Quảng Ninh)

**4. Thành phần tham dự Đại hội đồng cổ đông:**

- Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Công ty;
- Các cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông chốt quyền tại ngày 27/10/2025 do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) cung cấp;
- Người được ủy quyền hợp pháp của cổ đông theo đúng quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

**5. Nội dung đại hội: (Đại hội thảo luận, thông qua và biểu quyết các vấn đề):**

- Miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027;
- Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, bổ sung ngành nghề kinh doanh

**6. Đăng ký tham dự Đại hội:**

Để đảm bảo công tác tổ chức được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông xác nhận việc tham dự hoặc gửi Giấy ủy quyền hợp lệ về Ban Tổ chức Đại hội trước **16 giờ 30 phút, ngày 21/11/2025**, theo thông tin sau:

- **Địa chỉ:** Văn phòng Công ty Cổ phần Than Hà Tu- Vinacomin (Tổ 6, khu phố Hà Tu 3, phường Hà Tu, tỉnh Quảng Ninh)

- **Điện thoại:** 0203.3835.169      **Fax:** 0203.3836.120





- **Liên hệ:** Ông **Trần Việt Cường**- Chánh Văn phòng (ĐT: 0905.468.800)  
Bà **Nguyễn Phương Nhung**- Thư ký Công ty (ĐT: 0987.909.009)
- **Email:** phuongnhung.qn@gmail.com

Khi tham dự Đại hội, đề nghị Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền mang theo CMND/CCCD/Hộ chiếu, Giấy ủy quyền bản gốc (trường hợp được ủy quyền tham dự) và xuất trình để Ban tổ chức kiểm tra tư cách tham dự.

### **7. Tài liệu Đại hội**

Các tài liệu gửi kèm theo Thông báo này gồm:

- Chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025;
- Giấy đăng ký tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025;
- Giấy ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông kèm theo danh sách giới thiệu đại biểu để cổ đông có thể xem xét ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025.

- Ngoài ra, Quý cổ đông có thể truy cập Website Công ty tại địa chỉ: [www.hatucoal.vn](http://www.hatucoal.vn), mục “Tài liệu Đại hội đồng cổ đông” để tải về các tài liệu liên quan.

- Cổ đông có quyền kiến nghị bổ sung nội dung chương trình họp bằng văn bản và gửi về Công ty chậm nhất **17 giờ 00 phút ngày 24/11/2025**.

Hội đồng quản trị Công ty CP Than Hà Tu- Vinacomin trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự đầy đủ, đúng giờ./.

### **Nơi nhận:**

- Tập đoàn TKV (e-copy);
- Thành viên HĐQT, BKS(e-copy);
- Cổ đông của Công ty;
- CV đăng trên Website (e-copy);
- Lưu: VT, Thư ký Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
THÀNH VIÊN PHỤ TRÁCH HĐQT**



**Trần Quốc Tuấn**





**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025**  
(Từ 9h30' ngày 28/11/2025 tại phòng họp 4- VP Công ty CP Than Hà Tử-Vinacomin)

STT	Thời gian	Nội dung	Thực hiện
1	9h00'÷9h30'	- Kiểm tra tư cách cổ đông, phát Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử và tài liệu họp	Ban tổ chức Đại hội
2	09h30'÷09h40'	- Ổn định tổ chức, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, mời chủ tọa lên điều hành Đại hội	
3	09h40'÷09h45'	- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông	BTC
4	09h45'÷09h50'	- Chủ tọa giới thiệu Thư ký, giới thiệu và thông qua Ban kiểm phiếu.	Chủ tọa
5	09h50'÷10h00'	- Trình bày nội dung Chương trình làm việc ĐHCĐ bất thường năm 2025	BTC
		- Quy chế tổ chức ĐHCĐ bất thường 2025	Chủ tọa
	Biểu quyết thông qua		
Phần I: Trình bày tờ trình và tiến hành công tác bầu cử			
6	10h00'÷10h10'	- Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT và giới thiệu ứng viên để bầu bổ sung thành viên HĐQT - Tờ trình sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty	BTC
7	10h10'÷10h15'	- Thảo luận về tờ trình đã được trình bày tại Đại hội.	Chủ tọa
		- Biểu quyết thông qua nội dung tờ trình đã thảo luận tại Đại hội.	
8	10h15'÷10h30'	- Thông qua Quy chế bầu cử và bầu bổ sung thành viên HĐQT tại Đại hội - Hướng dẫn ghi phiếu và thu phiếu biểu quyết	Ban kiểm phiếu
9	10h30'÷10h45'	- Đại hội nghỉ làm việc 15 phút.	
Phần II: Công bố kết quả biểu quyết, Biên bản và Dự thảo Nghị quyết Đại hội			
10	10h45'÷10h55'	- Công bố kết quả biểu quyết	Trưởng ban kiểm phiếu
11	10h55'÷11h10'	- Hợp HĐQT bầu chủ tịch HĐQT và phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT	HĐQT
12	11h10'÷11h25'	- Chủ tịch HĐQT ra mắt Đại hội và tặng hoa chia tay đồng chí thôi tham gia HĐQT	Chủ tọa mời
13	11h25'÷11h30'	- Trình bày Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025	Thư ký Đại hội
		- Biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết.	Chủ tọa
14	11h35'	- Bế mạc Đại hội.	Chủ tọa

**BAN TỔ CHỨC**  
**ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG NĂM 2025**



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



....., ngày ..... tháng 11 năm 2025

## GIẤY ĐĂNG KÝ

**Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường 2025**  
**Công ty Cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin**

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông

Tên cổ đông (hoặc đại diện tổ chức): .....

Địa chỉ: .....

Số CMND/CCCD/HỘ CHIẾU. ....

Ngày cấp.....Nơi cấp: .....

(Hoặc) Số giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: .....

do ..... cấp ngày ..... tháng ..... năm .....

Điện thoại: ..... Fax ..... Email.....

Sở hữu: ..... cổ phần phổ thông

Tôi/Chúng tôi đã nhận được thông báo triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty Cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin, nay xác nhận sẽ tham dự Đại hội theo hình thức sau đây:

• **TRỰC TIẾP THAM DỰ ĐẠI HỘI**

☐

• **UỶ QUYỀN CHO NGƯỜI ĐẠI DIỆN THAM DỰ ĐẠI HỘI**

☐

(Có giấy uỷ quyền kèm theo)

Trân trọng thông báo để Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông biết và tổng hợp./.

**Chữ ký của cổ đông**

(Đóng dấu nếu là cổ đông pháp nhân)

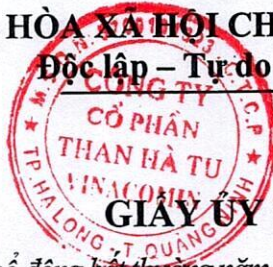
**\* Ghi chú:**

- Đề nghị quý vị cổ đông đánh dấu (x) vào ô tương ứng và gửi lại cho Ban tổ chức Đại hội.
- Nếu uỷ quyền cho người khác dự, xin vui lòng gửi kèm theo Giấy uỷ quyền cho Công ty.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc



....., ngày ..... tháng 11 năm 2025

**GIẤY ỦY QUYỀN**

(V/v tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 Công ty Cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin)

**1. BÊN ỦY QUYỀN :**

Tên cá nhân/tổ chức: .....  
CMND/CCCD/Hộ chiếu/GPĐKKD số: .....  
Ngày cấp ..... Nơi cấp .....  
Địa chỉ: .....  
Điện thoại: .....  
Số cổ phần sở hữu: .....  
(Bằng chữ: .....)

**2. BÊN NHẬN ỦY QUYỀN:**

Tên cá nhân: .....  
CMND/CCCD/Hộ chiếu/GPĐKKD số: .....  
Ngày cấp ..... Nơi cấp .....  
Địa chỉ: .....  
Điện thoại: .....  
Số cổ phần được ủy quyền: .....  
(Bằng chữ: .....)

Nếu Quý cổ đông không tham dự được và chưa có người đại diện, có thể ủy quyền cho một trong các thành viên HĐQT của Công ty (đánh dấu vào ô có thành viên được ủy quyền):

- |   |                             |
|---|-----------------------------|
| <input type="checkbox"/> Ông Trần Quốc Tuấn | - TV HĐQT, Giám đốc Công ty |
| <input type="checkbox"/> Ông Trần Quốc Toàn | - Thành viên HĐQT           |
| <input type="checkbox"/> Ông Đặng Văn Tĩnh  | - Thành viên HĐQT           |
| <input type="checkbox"/> Bà Phạm Thị Hải    | - Thành viên độc lập HĐQT.  |

**3. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:**

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty CP Than Hà Tu – Vinacomin và thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

Giấy Ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 Công ty CP Than Hà Tu - Vinacomin, việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và của Điều lệ Công ty CP Than Hà Tu - Vinacomin.

**BÊN NHẬN ỦY QUYỀN**

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

**BÊN ỦY QUYỀN**

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

**Ghi chú:** Người được ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông không được ủy quyền lại cho người khác dự họp.