

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP
THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN THAN HÀ TU-VINACOMIN

VIETNAM NATIONAL COAL & MINERAL
INDUSTRIES HOLDING CORPORATION LIMITED
HA TU COAL JOINT STOCK COMPANY-
VINACOMIN

Số/No: **1146** /TB-VHTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness

Hạ Long, ngày 26 tháng 3 năm 2025
Ha Long, March, 26th 2025

THÔNG BÁO
Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
NOTICE

Regarding the Organization of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Than Hà Tu – Vinacomin
To: *Shareholders of Ha Tu Coal Joint Stock Company – Vinacomin*

Tên công ty: Công ty Cổ phần Than Hà Tu – Vinacomin (Mã CK: THT).

Company name: Ha Tu Coal Joint Stock Company – Vinacomin (Stock: THT)

Trụ sở chính: Tổ 6 khu 3 Phường Hà Tu - TP Hạ Long - Tỉnh Quảng Ninh.

Head office: Group 6, Zone 3, Ha Tu Ward, Ha Long City, Quang Ninh Province

Mã số doanh nghiệp/ Enterprise Registration Number: 5700101323

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;

Pursuant to the Charter of Organization and Operation of Ha Tu Coal Joint Stock Company – Vinacomin, as approved by the General Meeting of Shareholders on May 8, 2023;

Căn cứ điều kiện SXKD của Công ty, HĐQT Công ty Cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin thông báo mời họp tới toàn thể quý cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 với những nội dung như sau:

Based on the Company's business and production conditions, the Board of Directors of Ha Tu Coal Joint Stock Company – Vinacomin hereby invites all shareholders to attend the 2025 Annual General Meeting of Shareholders with the following details:

1. Thời gian và địa điểm /Time and Venue:

- Thời gian: **08h00', ngày 25 tháng 4 năm 2025** (Thứ 6).

Time: 08:00 AM, Friday, April 25, 2025

- Địa điểm: Phòng họp 4- Công ty Cổ phần Than Hà Tu- Vinacomin

(Tổ 6- Khu 3- Phường Hà Tu- TP Hạ Long- Tỉnh Quảng Ninh)

Venue: Meeting Room 4 – Ha Tu Coal Joint Stock Company – Vinacomin

(Group 6, Zone 3, Ha Tu Ward, Ha Long City, Quang Ninh Province)



2. Thành phần tham dự Đại hội đồng cổ đông/ Participants in the General Meeting:

- Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Công ty;

The Board of Directors and the Supervisory Board of the Company;

- Cổ đông có tên trong danh sách do Tổng Công ty lưu ký và bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) cung cấp tại thời điểm chốt danh sách ngày 24/3/2025; hoặc người được ủy quyền hợp pháp tham dự;

Shareholders listed by the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC) as of the record date on March 24, 2025, or their legal authorized representatives;

- Đại diện Công ty thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024;

Representative(s) from the auditing firm for the 2024 financial statements;

3. Nội dung Đại hội: (Đại hội thảo luận, thông qua và biểu quyết các vấn đề) /Meeting Agenda: (The General Meeting will discuss, approve, and vote on the following matters):

- + Báo cáo hoạt động SXKD năm 2024;

Business performance report for 2024

- + Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán;

Audited financial statements for 2024

- + Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT; Báo cáo kết quả hoạt động của thành viên độc lập HĐQT; Báo cáo thù lao của HĐQT và BKS năm 2024;

Report of the Board of Directors on corporate governance and performance in 2024; Report of the Independent Board Member; Report on remuneration of the Board of Directors and the Supervisory Board in 2024

- + Báo cáo của BKS về kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của HĐQT, Ban giám đốc; Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát.

Report of the Supervisory Board on the Company's business performance, activities of the Board of Directors and Management Board; Self-assessment report of the Supervisory Board

- + Tờ trình danh sách Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025;

Proposal for the selection of an auditing firm for the 2025 financial statements;

- + Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch trả cổ tức 2025

Proposal on the Distribution of 2024 Profits and the 2025 Dividend Payment Plan;

- + Tờ trình về việc điều chỉnh dự án khai thác lộ thiên Bắc Bàng Danh;

Proposal on adjustments to the Bac Bang Danh open-pit mining project

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

Other matters within the authority of the General Meeting

4. Đăng ký tham dự Đại hội/ Registration for Participation:

Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông gửi giấy xác nhận việc tham dự, hoặc ủy quyền tham dự tới Ban tổ chức Đại hội cổ đông qua đường bưu điện, fax, email trước **16 giờ 30 phút, ngày 15/4/2025** theo địa chỉ sau:

To facilitate proper organization of the General Meeting, we kindly request that shareholders confirm their attendance or submit authorization letters to the Organizing Committee via mail, fax, or email before 4:30 PM, April 15, 2025, to the following address:

- Văn phòng Công ty Cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin, Tổ 6 khu 3 phường Hà Tu, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh;

Office of Ha Tu Coal Joint Stock Company – Vinacomin, Group 6, Zone 3, Ha Tu Ward, Ha Long City, Quang Ninh Province;

- Số điện thoại: 0203.3835.169, Fax: 0203.3836.120 gặp bà Mạc Thanh Hà, hoặc ông Trần Việt Cường- Chánh Văn phòng (0905 468 800), bà Nguyễn Phương Nhung- Thư ký Công ty (0987 909 009);

Phone: 0203.3835.169, Fax: 0203.3836.120. Contact: Ms. Mac Thanh Ha or Mr. Tran Viet Cuong – Chief of Office (0905 468 800), Ms. Nguyen Phuong Nhung – Company Secretary (0987 909 009);

- Email nhận thông tin: phuongnhung.qn@gmail.com.

Email for registration: phuongnhung.qn@gmail.com.

Quý cổ đông vui lòng đến tham dự đúng giờ. 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.

We kindly request shareholders to arrive on time. When attending the meeting, please bring your valid personal ID (ID card/passport/citizen ID), and the original authorization letter (if attending by proxy), and present them to the Organizing Committee for eligibility verification.

5. Tài liệu gửi kèm theo thông báo này gồm/ Documents enclosed with this notice include:

- Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;

Agenda of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders

- Giấy đăng ký tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;

Registration form for attending the 2025 Annual General Meeting of Shareholders;

- 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 thường niên năm 2025.

Authorization letter for attending the General Meeting, including a list of proposed delegates for shareholder consideration



Ngoài những tài liệu trên, Quý cổ đông có thể lấy tài liệu họp Đại hội tại địa chỉ Website của Công ty www.hatucoal.vn ở mục tài liệu ĐHCĐ. Quý cổ đông có quyền kiến nghị các vấn đề bằng văn bản và đề nghị gửi về Công ty trước 7 giờ 30 phút ngày 22/4/2025.

In addition to the above documents, shareholders can download meeting materials from the Company's website at www.hatucoal.vn under the AGM documents section. Shareholders may submit written proposals for matters to be discussed at the General Meeting. These must be submitted to the Company no later than 7:30 AM on April 22, 2025

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin xin trân trọng thông báo./.

The Board of Directors of Ha Tu Coal Joint Stock Company – Vinacomin respectfully announces this invitation./.

Nơi nhận:

- Cổ đông của Công ty;
- Các đơn vị trong Công ty(e-copy);
- CV đăng trên Website (e-copy);
- Lưu: VT, Thư ký Công ty.

Recipients:

- Shareholders of the Company;
- Internal departments of the Company (e-copy);
- Posted on the Company Website (e-copy);
- Archives: Office, Company Secretary.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
ON BEHALF OF THE BODS
CHAIRMAN**



Ngô Thế Phiệt