

Số: 26/NQ-VHTC

Hạ Long, ngày 17 tháng 01 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**

**Về việc phê chuẩn một số nội dung phiên họp 26 - Nhiệm kỳ IV ngày 17/01/2023  
của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin**

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

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/04/2021;

Căn cứ Biên bản số 26/BB-VHTC ngày 17/01/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Vinacomin Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin thông qua một số nội dung như sau:

**1. Về việc thông qua các hợp đồng giao dịch giữa Công ty với doanh nghiệp, cổ đông lớn và người có liên quan.**

Xét tờ trình 88/TTr-VHTC ngày 11/01/2023 của Giám đốc "Về việc thông qua các hợp đồng giao dịch giữa công ty với doanh nghiệp, cổ đông lớn và người có liên quan năm 2023". Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty tham gia thảo luận và thông qua Nghị quyết sau:

- Hội đồng quản trị chấp thuận các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin với các doanh nghiệp, cổ đông lớn và Người có liên quan trong năm 2023. Cụ thể như sau:

TT	Tên doanh nghiệp/ Người có liên quan	Địa chỉ, MST
1	Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (nắm giữ 65% Vốn điều lệ): Các công ty trực thuộc Tập đoàn gồm: Công ty Tuyển Than Hòn Gai - Vinacomin, Công ty Kho vận Cẩm Phả - Vinacomin, Công ty TNHH 1 thành viên Môi trường - TKV và một số Công ty Cổ phần do TKV nắm cổ phần chi phối.	Số 226, Lê Duẩn, Hà Nội MST: 5700100256

TT	Tên doanh nghiệp/ Người có liên quan	Địa chỉ, MST
	<i>(Lĩnh vực giao dịch: Mua bán than; Thu gom xử lý chất thải rắn; Thu gom, xử lý chất thải công nghiệp thông thường và mua bán lại sản phẩm thu hồi).</i>	
2	Công ty cổ phần Than Mông Dương – Vinacomin (Chủ tịch HĐQT VHTC là Chủ tịch HĐQT Công ty) <i>(Chưa phát sinh giao dịch)</i>	Phường Mông Dương, thành phố Cẩm Phả, QN MST: 5700101203
3	Công ty cổ phần Vật tư – TKV (Chủ tịch HĐQT VHTC là Chủ tịch HĐQT Công ty) <i>(Mua bán nhiên liệu)</i>	Phường Cẩm Đông, thành phố Cẩm Phả, QN MST: 5700100707
4	Công ty cổ phần Du lịch và Thương mại – Vinacomin (Chủ tịch HĐQT VHTC là Chủ tịch HĐQT Công ty; TBKS VHTC là thành viên BKS công ty) <i>(Mua bán vật tư, dịch vụ ăn ca)</i>	Tòa nhà Việt Á, Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội MST: 0103005779
5	Công ty Cổ Phần Than Đèo Nai-Vinacomin (Trưởng BKS VHTC là Trưởng BKS Công ty) <i>(Chưa phát sinh giao dịch)</i>	Phường Cẩm Tây- TP Cẩm Phả- Quảng Ninh Mã số DN 5700101002
6	Công ty Cổ phần Than Cọc 6 – Vinacomin (Chủ tịch HĐQT VHTC là Chủ tịch HĐQT Công ty và Trưởng BKS VHTC là Trưởng BKS công ty) <i>(Chưa phát sinh giao dịch)</i>	Phường Cẩm phú- Thành phố Cẩm phả- Tỉnh QN Mã số DN 5700101299

- Hội đồng quản trị Công ty ủy quyền Giám đốc ký kết hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các doanh nghiệp và Người có liên quan trong phạm vi theo đúng thẩm quyền và chịu trách nhiệm trước Pháp luật.

- Hội đồng quản trị sẽ báo cáo các hợp đồng, giao dịch nêu trên tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 để Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 biểu quyết thông qua bằng Nghị quyết.

## 2. Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Xét nội dung tờ trình số 87/TTr-VHTC ngày 11/01/2023 của Giám đốc “Về việc thông qua nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023”. Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty tham gia thảo luận và thông qua Nghị quyết sau:

a). Hội đồng quản trị đồng ý thông qua chương trình nghị sự của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty có các nội dung chính như sau:

- Thời gian dự kiến tổ chức: Dự kiến vào ngày **26/4/2023**;
- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023: Ngày **17/3/2023**;
- Địa điểm tổ chức: Công ty Cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin;

*h*

*h*

- Nội dung quan trọng sẽ được thông qua tại Đại hội bao gồm:
  - + Báo cáo kết quả SXKD năm 2022 và Kế hoạch SXKD năm 2023;
  - + Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán;
  - + Báo cáo tiền thù lao của HĐQT và BKS năm 2022;
  - + Báo cáo của BKS về thẩm định kết quả SXKD và báo cáo Tài chính 2022;
  - + Báo cáo lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023;
  - + Báo cáo của HĐQT về thực trạng quản lý kinh doanh ở Công ty;
  - + Báo cáo của BKS về giám sát HĐQT và ban Giám đốc;
  - + Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2022;
  - + Tờ trình thay đổi ngành nghề kinh doanh, sửa đổi Điều lệ Công ty và thông qua tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa
  - + Một số công việc khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.

b). Hội đồng quản trị đồng ý thành lập Ban chỉ đạo và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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 87/TTr-VHTC ngày 11/01/2023. Chủ tịch Hội đồng quản trị ban hành Quyết định để Công ty tổ chức triển khai thực hiện.

### 3. Về việc điều chỉnh kế hoạch một số chỉ tiêu chủ yếu năm 2022:

Căn cứ Quyết định số 1146/QĐ-VHTC ngày 25/4/2022 về việc phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Hội đồng quản trị. Căn cứ Công văn số 6088/TKV-KH ngày 30/12/2022 của Tập đoàn TKV “V/v Thông báo điều chỉnh một số chỉ tiêu chủ yếu kế hoạch PHKD năm 2022”. Hội đồng quản trị đã xem xét nội dung tờ trình số 154/TTr-VHTC ngày 16/01/2023 của Giám đốc Công ty “Về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch một số chỉ tiêu chủ yếu năm 2022”. Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty tham gia thảo luận, thống nhất thông qua và phê duyệt điều chỉnh kế hoạch một số chỉ tiêu chủ yếu năm 2022, cụ thể như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH QĐ1146	KH Điều chỉnh
<b>1</b>	<b>Đất đá bóc xúc tổng số</b>	<b>1000m<sup>3</sup></b>	<b>44.000</b>	
	- Đất CBSX	"	44.000	45.000
	* Hệ số bóc đất đá CBSX	m <sup>3</sup> /tấn	17,6	17,65
<b>2</b>	<b>Lợi nhuận sản xuất than</b>	<b>Trđ</b>	<b>30.260</b>	<b>60.519</b>
<b>3</b>	<b>Lao động và tiền lương</b>			
	- Tiền lương bình quân theo lao động định mức	1000đ/ng-th	9.746	12.729
	- Đơn giá tiền lương (không bao gồm lương người quản lý)	đ/1000đ DT	60,7	78,9

Các chỉ tiêu khác được giữ nguyên theo Quyết định số 1146/QĐ-VHTC ngày 25/4/2022 về việc phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Than Hà Tu – Vinacomin,

Chủ tịch Hội đồng quản trị ban hành Quyết định để Công ty tổ chức thực hiện theo quy định.

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

**Điều 3.** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các Trưởng phòng, Quản đốc các đơn vị trong Công ty có liên quan căn cứ Nghị quyết thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Các TV HĐQT, BKS (e-copy);
- Ban Giám đốc (e-copy);
- Đảng uỷ (e-copy, để b/c);
- Các phòng: KH, KT, VP, TCNS, KB (e-copy);
- Lưu: VT, Thư ký Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Trần Thế Thành**

