

Số: **1814**/TB-VHTC

Hạ Long, ngày **13** tháng 5 năm 2025

## THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2024

Kính gửi:

- Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam;
- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Tên tổ chức phát hành: **Công ty Cổ phần Than Hà Tu– Vinacomin.**

Tên giao dịch: Vinacomin- HaTu coal Joint Stock Company.

Trụ sở chính: Tổ 6, Khu 3, Phường Hà Tu, TP Hạ Long, Quảng Ninh.

Điện thoại: (0203) 3 835.169.

Fax: (0203) 3 836.120.

**Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:**

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin.
- Mã chứng khoán: **THT**
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Sàn giao dịch chứng khoán: HNX.
- Ngày đăng ký cuối cùng: **05/6/2025.**

### 1. Lý do và mục đích:

- Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền.

### 2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thanh toán: 3%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 300 đồng)
- Ngày thanh toán: **30/6/2025**
- Địa điểm thực hiện:





+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

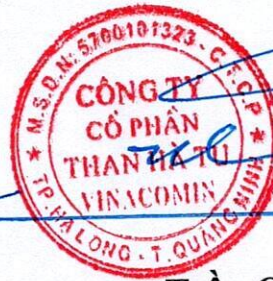
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại trụ sở Công ty Cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin, Tổ 6, Khu 3, Phường Hà Tu, TP. Hạ Long, Quảng Ninh (Phòng Kế toán) vào các ngày làm việc trong tuần, bắt đầu từ ngày 30/6/2025 (Xuất trình CMND/CCCD/Hộ chiếu và Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần).

**Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên qua hệ thống công giao tiếp điện tử của VSDC./.**

**Nơi nhận:**

- Như trên (qua Hệ thống);
- Các thành viên HĐQT, BKS(e-copy);
- Phòng CV đăng trên Website(e-copy);
- Phòng KT;
- Lưu: VT, Thư ký Công ty.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT  
GIÁM ĐỐC**



**Trần Quốc Tuấn**

**\* Tài liệu đính kèm:**

- Nghị Quyết số 02/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2025 của Đại hội đồng cổ đông năm 2025.





Số: 02/2025/NQ-ĐHĐCĐ

Hạ Long, ngày 25 tháng 4 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT**  
**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THAN HÀ TU- VINACOMIN**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;*

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

*Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 02/2025/BB-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2025 của Công ty CP Than Hà Tu - Vinacomin.*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Thông qua các báo cáo được trình bày tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, bao gồm:**

- 1.1 Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2024;
- 1.2 Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2024 và báo cáo của Thành viên độc lập HĐQT năm 2024;
- 1.3 Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán;
- 1.4 Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

**Điều 2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch trả cổ tức năm 2025:**

2.1 Đại hội thống nhất thông qua tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2024 và thông qua trích lập các quỹ năm 2024 với số liệu như sau:

TT	Nội dung	Số tiền(đ)	Ghi chú
1	Lợi nhuận trước thuế	28.208.153.784	
2	Thuế TNDN phải nộp	8.999.626.673	
3	Thuế TNDN hoãn lại	-3.211.996.222	
4	Lợi nhuận sau thuế năm 2024 (1-2-3)	22.420.523.333	
5	Lợi nhuận năm trước chuyển sang	61.386.344.212	
6	Lợi nhuận để lại năm sau	64.598.340.434	Tài sản thuế thu nhập hoãn lại tại 31/12/2024



7	Lợi nhuận được phân phối (4+5-6)	19.208.527.111	
8	Chi trả cổ tức 2024: 3 % vốn điều lệ	7.370.715.600	
9	Lợi nhuận còn lại sau khi trả cổ tức	11.837.811.511	
-	Trích quỹ thưởng người quản lý Công ty	0	(DN xếp loại C)
-	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (0,4 tháng lương BQ)	11.837.811.511	Quỹ lương BQ: 29,2 tỷ.đồng/tháng
	+ Quỹ khen thưởng: 80%	9.470.249.209	
	+ Quỹ phúc lợi: 20%	2.367.562.302	

2.2 Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị thực hiện chi trả cổ tức cho các cổ đông theo quy định của Pháp luật.

2.3 Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua đề xuất mức cổ tức năm 2025 như sau:

- Kế hoạch cổ tức năm 2025 dự kiến:  $\geq 6\%$
- Mức chi trả cổ tức thực tế năm 2025 sẽ được biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 trên cơ sở kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025.

**Điều 3. Thông qua chi trả thù lao, phụ cấp HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao, phụ cấp năm 2025 của HĐQT, BKS.**

3.1 Đại hội thông qua Báo cáo chi trả phụ cấp, thù lao HĐQT, BKS năm 2024, cụ thể : Tổng mức phụ cấp, thù lao chi trả cho các thành viên HĐQT, BKS trong năm 2024 là 642.240.000 đồng, trong đó: (i) Phụ cấp thành viên độc lập HĐQT là: 262.800.000 đồng bằng 100% Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2024; (ii) Thù lao của HĐQT, BKS là 375.060.000 đồng bằng 98,8% Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2024.

3.2 Đại hội thông qua kế hoạch chi trả phụ cấp và thù lao trong năm 2025 của các chức danh HĐQT và BKS Công ty như sau: Tổng tiền phụ cấp và thù lao cho thành viên HĐQT, BKS kế hoạch năm 2025 là: 642.240.000 đồng, trong đó (i) Phụ cấp thành viên độc lập HĐQT là: 262.800.000 đồng; (ii) Thù lao của HĐQT, BKS là 379.440.000 đồng.

**Điều 4. Thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với doanh nghiệp, cổ đông lớn và người có liên quan trong năm 2025.**

(Chi tiết theo tờ trình số 06/2025/TTr-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2025 của Hội đồng quản trị trình ĐHĐCĐ năm 2025)

**Điều 5. Thông qua lựa chọn danh sách Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty.**

5.1 Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua việc lựa chọn danh sách Công ty kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024, gồm

1. Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC
2. Công ty TNHH Kiểm toán BDO
3. Công ty TNHH Kiểm toán VACO



5.2 Đại hội đồng cổ đông giao cho Công ty thực hiện việc lựa chọn 01 Công ty kiểm toán độc lập (Trong 03 công ty nêu trên) để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 theo quy định của pháp luật hiện hành.

**Điều 6. Thông qua nội dung điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án khai thác lộ thiên khu Bắc Bàng Danh-Công ty Cổ phần Than Hà Tu-Vinacomin**

6.1 Thông qua nội dung điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án khai thác lộ thiên khu Bắc Bàng Danh-Công ty Cổ phần Than Hà Tu- Vinacomin

(Chi tiết theo Tờ trình số 07/2025/TTr-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2025 của HĐQT trình ĐHĐCĐ)

6.2 Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt các quyết định, các thủ tục tiếp theo để điều chỉnh thực hiện Dự án, tuân thủ theo đúng các quy định của Pháp luật.

**Điều 7. Triển khai thực hiện Nghị quyết**

- Nghị quyết này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 tổ chức ngày 25/4/2025 biểu quyết thông qua.

- Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc điều hành có trách nhiệm chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết này theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình phù hợp với quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty.

- Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết này tới Đại hội đồng cổ đông tại phiên họp thường niên năm 2026./.

**Nơi nhận:**

- SGDCK HN, UBCKNN (CIMS, b/c);
- Tập đoàn TKV (e-copy, b/c);
- Các Cổ đông Công ty (Website công ty);
- TV HĐQT, BKS(e-copy);
- Đảng ủy, Công đoàn, ĐTN, CCB(e-copy);
- Ban Giám đốc (e-copy);
- Phòng CV đăng trên Website (e-copy);
- Lưu: VT, Thư ký Công ty (5).

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**



**Ngô Thế Phiệt  
CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY**