

Số: 3901 /CBTT - HLC
V/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông
bất thường năm 2025 (lần 2)

Quảng Ninh, ngày 02 tháng 10 năm 2025

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Các Cổ đông của Công ty.

Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN THAN HÀ LÂM –VINACOMIN

Mã chứng khoán: HLC

Địa chỉ trụ sở: Số 1, phố Tân Lập, phường Hà Lâm, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Điện thoại: (02033).825339

Fax: (02033).821203

Người thực hiện công bố thông tin: Liêu Hồng Minh

Địa thoại: 0912.382.393.

Loại thông tin công bố: ☐ định kỳ, ☒ bất thường ☐ 24h, ☐ theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 (lần 2)

Ngày 01/10/2025, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Than Hà Lâm – Vinacomin đã tổ chức họp và ban hành Nghị quyết số 48.3/K4/NQ-HĐQT ngày 01/10/2025 thông qua triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 (lần 2) và phê duyệt kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông. Các nội dung chính như sau:

1. Thời gian: Ngày tổ chức họp ĐHĐCĐTN: Dự kiến ngày **24/11/2025**.

2. Địa điểm: Hội trường tầng 3- Nhà khách của Công ty. Địa chỉ Số 1- Phố Tân Lập - Phường Hà Lâm - Tỉnh Quảng Ninh.

3. Hình thức họp Đại hội: Họp trực tiếp tại Hội trường.

4. Nội dung quan trọng sẽ được thông qua tại Đại hội bao gồm:

1. Kiện toàn nhân sự Thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

2. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Căn cứ Điều 11 Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính về hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. Công ty Cổ phần Than Hà Lâm – Vinacomin xin được công bố thông tin trên đến Quý Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Quý Cổ đông của Công ty được biết và thực hiện công bố thông tin ra công chúng theo quy định.

Thông tin này đã được công bố trên Web của Công ty: <https://halamcoal.com.vn/>

Chúng tôi cam kết thông tin công bố trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./.

Văn bản gửi kèm: Nghị quyết số 48.3/K4/NQ-HĐQT ngày 01/10/2025 và Kế hoạch số 83/KH-HĐQT ngày 01/10/2025 của HĐQT Công ty Cổ phần Than Hà Lâm-Vinacomin về việc tổ chức họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2025 (lần 2).

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS, Ban GD: (e Copy, thay b/c);
- Lưu VT, Tky (M3).

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



Liêu Hồng Minh

Ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN THAN HÀ LÂM - VINACOMIN
Ngày ký: 02/10/2025 15:45:52
Tổ chức xác thực: VNPT Certification Authority