

Số: 3506 /TB-VHTC

Hà Tu, ngày 07 tháng 10 năm 2025

### THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền biểu quyết tại  
Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025

Kính gửi: Tổng Công ty Lưu ký và bù trừ Chứng khoán Việt Nam

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: **27/10/2025**.

#### 1. Lý do và mục đích:

- Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025.

#### 2. Nội dung cụ thể:

- + Tỷ lệ thực hiện quyền: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết;
- + Thời gian thực hiện: Dự kiến tổ chức Ngày 28 tháng 11 năm 2025.
- + Địa điểm thực hiện: Văn phòng Công ty Cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin, tổ 6, khu phố Hà Tu 3, phường Hà Tu, tỉnh Quảng Ninh.
- + Nội dung Đại hội:
  - Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.
  - Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

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 vào địa chỉ sau:



- Địa chỉ nhận Danh sách: Qua cổng giao tiếp điện tử và Công ty Cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin, Tổ 6, Khu phố Hà Tu 3, Phường Hà Tu, TP. Hạ Long, Quảng Ninh.

- Địa chỉ Email nhận file dữ liệu: [phuongnhung.qn@gmail.com](mailto:phuongnhung.qn@gmail.com)

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về những thông tin đã công bố./.

**Nơi nhận:**

- Như trên (Qua Cổng giao tiếp điện tử);
- Các thành viên HĐQT, BKS(e-copy);
- Các phòng: KT, TCNS, VP(e-copy);
- Phòng CV đăng Website(e-copy);
- Lưu: VT, Thư ký Công ty.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT  
GIÁM ĐỐC**



**Trần Quốc Tuấn**

**\* Tài liệu đính kèm:**

- Nghị Quyết số 115/NQ-VHTC ngày 07/10/2025 của HĐQT;
- Công bố thông tin về thông báo này trên Website của Công ty.



Số: 115/NQ-VHTC

Hà Tu, ngày 07 tháng 10 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT**  
**Về việc phê chuẩn một số nội dung phiên họp số 115- nhiệm kỳ IV**  
**Công ty Cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin**

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

*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;*

*Căn cứ Quyết định số 2091/QĐ-TKV ngày 30/9/2025 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam “V/v thay đổi Người đại diện quản lý phần vốn của TKV và Người đại diện của TKV tham gia Hội đồng quản trị tại Công ty Cổ phần Than Hà Tu – Vinacomin”;*

*Căn cứ Đơn xin từ nhiệm của ông Ngô Thế Phiệt – Chủ tịch HĐQT Công ty;*

*Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 115/BB-VHTC ngày 07/10/2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Than Hà Tu – Vinacomin.*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Than Hà Tu – Vinacomin (HĐQT) thông qua nội dung dưới đây với tỷ lệ 100% nhất trí của các thành viên HĐQT tham dự họp. Cụ thể:

1. HĐQT chấp thuận đơn từ nhiệm của ông Ngô Thế Phiệt- Chủ tịch HĐQT Công ty; Ông Ngô Thế Phiệt thôi giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Than Hà Tu-Vinacomin, kể từ ngày 07/10/2025. Việc miễn nhiệm thành viên HĐQT sẽ được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

2. HĐQT thống nhất giao Ông Trần Quốc Tuấn- Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty, Người đại diện của TKV tại Công ty tạm thời phụ trách, thực hiện quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch HĐQT kể từ ngày 07/10/2025 cho đến khi Công ty bầu Chủ tịch HĐQT chính thức theo quy định. Ông Trần Quốc Tuấn có trách nhiệm thực hiện đầy đủ quyền hạn và nghĩa vụ của Chủ tịch HĐQT theo quy định của pháp luật.

3. HĐQT thống nhất giới thiệu nhân sự là Ông Vũ Văn Khẩn- Người đại diện quản lý phần vốn của TKV tại Công ty (Theo Quyết định 2091/QĐ-TKV ngày 30/9/2025 của HĐTV Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam “V/v thay đổi Người đại diện quản lý phần vốn của TKV và Người đại diện của TKV tham gia Hội đồng quản trị tại Công ty Cổ phần Than Hà Tu – Vinacomin”) để bầu bổ sung thành viên HĐQT giữa nhiệm kỳ 2022- 2027 sau khi miễn nhiệm TV HĐQT Ngô Thế Phiệt tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.



4. HĐQT thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 với các nội dung chính sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025: Ngày 27/10/2025
- Thời gian tổ chức Đại hội: Dự kiến 28/11/2025
- Địa điểm tổ chức: Văn phòng Công ty Cổ phần Than Hà Tu – Vinacomin
- Nội dung: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT và một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.
- HĐQT đồng ý thành lập Ban chỉ đạo và tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 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 3428/TTr- VHTC ngày 01/10/2025 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường 2025.

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

**Điều 3.** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các đơn vị liên quan căn cứ Nghị quyết thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Sở GD&ĐT HN, UBCKNN (CIMS, e-copy)
- Như Điều 3 (e-copy);
- Đảng ủy (e-copy, đề b/c);
- Ban KS, Ban GĐ (e-copy);
- Phòng TCNS (e-copy);
- Lưu: VT, Thư ký Công ty(3).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Ngô Thế Phiệt**