

Số: **2473** /VHTC-VP

Hạ Long, ngày **23** tháng 8 năm 2023

V/v Công bố thông tin Biên bản, Nghị quyết và tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN
(Thời hạn 24 giờ)

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Tên công ty: **Công ty Cổ phần Than Hà Tu – Vinacomin.**

Mã chứng khoán: **THT.**

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

Điện thoại: **0203 3835169.**

Fax: **0203 3836120.**

Người thực hiện công bố thông tin: **Nguyễn Phương Nhung**

Địa chỉ: **Số 195 Lê Thánh Tông- Phường Hồng Gai- Thành phố Hạ Long- Tỉnh Quảng Ninh**

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): **0987 909 009, 02033 638797**

Nội dung thông tin công bố:

Công bố Biên bản, Nghị quyết và các tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023

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 Tu – Vinacomin xin được công bố thông tin trên đến Quý Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội được biết và thực hiện công bố thông tin ra công chúng theo quy định hiện hành.

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

Nơi nhận:

- UBCKNN, SGDK Hà Nội (e-copy);
- Giám đốc (e-copy, b/c)
- Phòng CV đăng trên Website(e-copy);
- Lưu: VT, VP(Thư ký).

**NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT
NGƯỜI PTQT- THƯ KÝ CÔNG TY**



Nguyễn Phương Nhung

Tài liệu gửi kèm:

- **Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường 2023**
- **Tài liệu ĐHĐCĐ bất thường năm 2023**
- **Biên bản kiểm phiếu**

Số: 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ

Hạ Long, ngày 23 tháng 8 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2020;

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 vào ngày 08/5/2023;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông số 02/2023/BB-ĐHĐCĐ ngày 23/8/2023 của Công ty Cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm và đề cử ứng viên tham gia Hội đồng quản trị Công ty (HĐQT):

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị công ty đối với ông Trần Thế Thành. Đồng thời đề cử Ông Ngô Thế Phiệt là ứng viên để Đại hội đồng cổ đông bầu bổ sung thành viên HĐQT giữa nhiệm kỳ IV (2022÷2027) của Công ty.

Kết quả biểu quyết: tỷ lệ tán thành: 16.165.502 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Điều 2. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT giữa nhiệm kỳ:

- Kết quả bầu cử: Ứng viên Ngô Thế Phiệt đã trúng cử thành viên HĐQT Công ty giữa nhiệm kỳ IV(2022-2027) với số phiếu bầu 16.165.502 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu bầu tham gia dự họp.

- Tại phiên họp HĐQT số 55, Hội đồng quản trị Công ty đã bầu Ông Ngô Thế Phiệt giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Than Hà Tu-Vinacomin nhiệm kỳ IV (2022÷2027).



Điều 3. Triển khai thực hiện Nghị quyết:

Nghị quyết này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 tổ chức ngày 23/8/2023 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 các quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty./.

Nơi nhận:

- UBCK Nhà nước (qua mạng CBTT, b/c);
- SGDCK HN (qua mạng CBTT, b/c);
- Tập đoàn TKV (b/c);
- Các Cổ đông Công ty (qua Website công ty);
- Thành viên 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**



**Nguyễn Quang Quảng
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Số: 02/2023/BB-ĐHĐCĐ

Hạ Long, ngày 23 tháng 8 năm 2023

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2023**

Tên Doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Than Hà Tu – Vinacomin.
Mã số doanh nghiệp: 5700101323.
Địa chỉ: Tổ 6, khu 3, phường Hà Tu, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.
Thời gian họp: Bắt đầu lúc 09 giờ 00 phút ngày 23/8/2023.
Kết thúc hồi 11 giờ 30 phút ngày 23/8/2023.
Địa điểm họp: Hội trường CLB công nhân- Nhà văn hoá Công ty Cổ phần Than Hà Tu- Tổ 9- Khu 2- Phường Hà Tu- TP Hạ Long- Tỉnh Quảng Ninh.
Chương trình đại hội: Theo chương trình và nội dung đã được Đại hội thông qua.
Chủ tọa Đại hội: Ông Nguyễn Quang Quảng – Thành viên Hội đồng quản trị.
Thư ký Đại hội: Bà Nguyễn Phương Nhung – Thư ký Công ty.
Số đại biểu tham dự: 29 cổ đông và người đại diện được ủy quyền dự họp, đại diện cho 16.165.502 cổ phần bằng 65,8% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI (theo trình tự thời gian)

I. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI

- ① Ban Tổ chức làm thủ tục đăng ký Đại biểu tham dự Đại hội.
- ② Ông **Nguyễn Việt Hùng** – Thay mặt Ban tổ chức tuyên bố lý do khai mạc Đại hội và giới thiệu Chủ tọa Đại hội là Ông **Nguyễn Quang Quảng**- thành viên Hội đồng quản trị Công ty lên điều hành Đại hội.
- ③ Ông **Nguyễn Quang Quảng** – Chủ tọa Đại hội đề cử:
- Thư ký Đại hội: Bà **Nguyễn Phương Nhung** làm thư ký đại hội và được Đại hội nhất trí thông qua.
 - Ban Kiểm phiếu phục vụ cho Đại hội gồm:
 1. Ông: **Nguyễn Việt Hùng** - Trưởng ban;
 2. Ông: **Phùng Văn Tuyên** - Thành viên;
 3. Ông: **Đinh Văn Thi** - Thành viên;
 4. Bà: **Phạm Thị Chung** - Thành viên;
 5. Bà: **Nguyễn Thị Phượng** - Thành viên.



r

ĐHĐCĐ đã nhất trí bầu những người có tên nêu trên vào Ban Kiểm phiếu của Đại hội.

④ Bà **Phạm Thị Lan Hương** – Thay mặt Ban tổ chức báo cáo việc kiểm tra tính hợp lệ của Đại hội, cụ thể:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết 100% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin là 24.569.052 cổ phần; Do 2.292 cổ đông và đại diện sở hữu tại ngày chốt danh sách 28/7/2023.

Tổng số cổ đông sở hữu và đại diện được mời tham dự Đại hội là 2.292 cổ đông. Tính đến thời điểm 9h10' ngày 23/8/2023, số lượng đăng ký tham dự là 29 người sở hữu và đại diện theo ủy quyền cho 16.165.502 cổ phần, tương ứng 65,8% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Than Hà Tu – Vinacomin.

Chủ tọa kết luận: Căn cứ khoản 1 Điều 145 Luật doanh nghiệp 2020 và khoản 1 Điều 19 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin; Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty đủ điều kiện để tiến hành họp Đại hội hợp lệ.

⑤ Ông **Đặng Văn Tĩnh** - Thành viên HĐQT trình bày Quy chế làm việc và Chương trình nghị sự của Đại hội.

Đại hội đã nhất trí 100% thông qua Chương trình nghị sự và Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông bất thường theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, trong đó có một số nội dung quan trọng sau:

- Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông/đại diện cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết theo danh sách cổ đông của Công ty Cổ phần Than Hà Tu – Vinacomin.

- Trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 21 Điều lệ của Công ty được thông qua khi có từ 65% tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông, còn lại các quyết định của Đại hội đồng cổ đông sẽ được thông qua khi có từ 50% trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông.

⑥ Kết thúc thủ tục khai mạc Đại hội, ĐHĐCĐ thực hiện Chương trình và các Nội dung của Đại hội.

II. CÁC NỘI DUNG THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI:

Chủ tọa trình Đại hội thông qua nội dung cụ thể như sau:

(1). Tờ trình về miễn nhiệm và đề cử ứng viên tham gia HĐQT giữa nhiệm kỳ IV(2022-2027)

III. THẢO LUẬN:

Ông **Nguyễn Quang Quảng** – Chủ tọa chủ trì việc thảo luận các nội dung nêu trên trong Đại hội.

Các cổ đông và đại diện cổ đông tham dự tại đại hội không ai có ý kiến phát biểu. Chủ tọa Đại hội đã tiếp tục chuyển sang nội dung biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình vừa trình bày tại Đại hội.

IV. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG TRONG ĐẠI HỘI

1. Thông qua việc miễn nhiệm và đề cử ứng viên tham gia HĐQT giữa nhiệm kỳ IV (2022-2027);

Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 29 phiếu, đại diện cho 16.165.502 Cổ phần chiếm 100% số Cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;

Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu.

* Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: 29 phiếu, đại diện cho 16.165.502 Cổ phần chiếm 100% số Cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu.

- Tổng số phiếu không ý kiến: 0 phiếu.

Vậy nội dung trên được thông qua với tỷ lệ 100 %

2. Bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty giữa nhiệm kỳ (2022-2027)

*/ Ông Nguyễn Việt Hùng – Trưởng ban Kiểm phiếu lên đọc Quy chế Bầu cử và hướng dẫn bầu cử.

Đại hội thông qua Quy chế bầu cử với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp;

- Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu bầu cử bổ sung thành viên HĐQT.

- Đại hội nghị giải lao và Ban kiểm phiếu thực hiện việc kiểm phiếu bầu.

- Ông Nguyễn Việt Hùng – Trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT như sau:

Tổng số phiếu thu được: 29 đại diện: 16.165.502 cổ phần, tương ứng với 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương đương với 0 cổ phần, tương ứng với 0% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Số phiếu hợp lệ: 29 đại diện: 16.165.502 cổ phần, tương ứng với 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp, trong đó:

Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT theo hình thức bầu dồn phiếu và bỏ phiếu kín, kết quả bầu cử như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	Ngô Thế Phiệt	16.165.502	100

Ứng viên đã trúng cử vào HĐQT Công ty Cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin là ông **Ngô Thế Phiệt**

*/ HĐQT họp bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị

Tại phiên họp số 55, các thành viên HĐQT đã bầu Ông Ngô Thế Phiệt – Người đại diện quản lý phần vốn của TKV tại Công ty giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT giữa nhiệm kỳ (2022-2027) của Công ty. Chủ tọa Đại hội đã giới thiệu Chủ tịch HĐQT với các cổ đông và đại biểu tham dự Đại hội.

V. THỦ TỤC BẾ MẠC ĐẠI HỘI:

1. Bà **Nguyễn Phương Nhung**– Thư ký Đại hội đọc dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội.

2. Ông **Nguyễn Quang Quảng**– Chủ tọa Đại hội thông qua Đại hội dự thảo Biên bản và Nghị quyết của Đại hội.

* *Kết quả biểu quyết:*

- *Tổng số phiếu tán thành: 29 phiếu, đại diện cho 16.165.502 Cổ phần chiếm 100% số Cổ phần tham dự và biểu quyết*

- *Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu.*

- *Tổng số phiếu không ý kiến: 0 phiếu.*

Vậy nội dung trên được thông qua với tỷ lệ 100%

3. Ông **Nguyễn Quang Quảng** - Thay mặt Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty tuyên bố bế mạc Đại hội./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Nguyễn Phương Nhung

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Nguyễn Quang Quảng
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

- UBCK Nhà nước (qua mạng CBTT, b/c);
- SGDCK HN (qua mạng CBTT, b/c);
- Tập đoàn TKV (b/c);
- Các cổ đông Công ty(e-copy);
- Thành viên HĐQT, BKS(e-copy);
- Đảng ủy, Công đoàn, ĐTN, CCB (e-copy);
- Ban Giám đốc, KTTTr (e-copy);
- Phòng CV(e-copy; Đăng trên Website);
- Lưu: VT, Thư ký Công ty (03).

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



----- & -----



TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023

Hạ long, ngày 23 tháng 8 năm 2023



**CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023**

STT	Thời gian	Nội dung	Người thực hiện
1	08h30'÷09h00'	Kiểm tra tư cách cổ đông, phát Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử và tài liệu họp	Nguyễn Việt Hùng Ban tổ chức Đại hội
2	09h00'÷09h10'	Ôn định tổ chức, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, mời chủ tọa lên điều hành Đại hội	
3	09h10'÷09h15'	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông	Phạm T Lan Hương Thành viên BKS
4	09h15'÷09h20'	Chủ tọa giới thiệu Thư ký, giới thiệu và thông qua Ban kiểm phiếu.	Nguyễn Quang Quảng – TV HĐQT
5	09h20'÷09h30'	- Trình bày nội dung Chương trình làm việc ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 - Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ bất thường 2023	Đặng Văn Tĩnh Thành viên HĐQT
		Biểu quyết thông qua	Nguyễn Quang Quảng – TV HĐQT
Phần I: Trình bày tờ trình và tiến hành công tác bầu cử			
6	09h30'÷09h35'	- Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT và giới thiệu nhân sự đề bầu bổ sung thành viên HĐQT	Nguyễn Việt Thanh TV HĐQT- BTĐU
7	09h35'÷10h40'	- Thảo luận về tờ trình đã được trình bày tại Đại hội.	Nguyễn Quang Quảng – TV HĐQT
		- Biểu quyết thông qua nội dung tờ trình	
8	10h40'÷10h50'	- Thông qua Quy chế bầu cử và bầu bổ sung thành viên HĐQT tại Đại hội - Hướng dẫn ghi phiếu và thu phiếu biểu quyết	Ban kiểm phiếu
9	10h50'÷11h00'	Đại hội nghỉ làm việc 10 phút.	
Phần II: Công bố kết quả biểu quyết, Biên bản và Dự thảo Nghị quyết Đại hội.			
10	11h00'÷11h05'	Công bố kết quả biểu quyết các nội dung đã thảo luận tại Đại hội.	Trưởng ban kiểm phiếu
11	11h05'÷11h10'	Đại hội nghỉ tại chỗ 5 phút. HĐQT họp bầu CT HĐQT. Công bố kết quả bầu Chủ tịch HĐQT giữa nhiệm kỳ 2022- 2027	HĐQT, Thư ký, Ban kiểm phiếu
12	11h10'÷11h15'	Chủ tịch HĐQT ra mắt Đại hội	Nguyễn Quang Quảng – TV HĐQT
13	11h15'÷11h25'	Trình bày Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023	Thư ký Đại hội
		Biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết.	Chủ tọa Nguyễn Quang Quảng – TV HĐQT
14	11h25'÷11h30'	Chia tay cán bộ nghỉ công tác	
15	11h25'÷11h30'	Bế mạc Đại hội.	

Hạ Long, ngày 23 tháng 8 năm 2023

**QUY CHẾ LÀM VIỆC
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023**

Căn cứ:

Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 08/5/2023;

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty Cổ phần Than Hà Tu – Vinacomin được tổ chức và thực hiện theo Quy chế làm việc sau đây:

**Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

Điều 1. Phạm vi, đối tượng áp dụng

1. Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2023 của Công ty cổ phần Than Hà Tu – Vinacomin, quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của các cổ đông (cổ đông/đại diện cổ đông) tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

2. Cổ đông/đại diện cổ đông có trách nhiệm thực hiện theo các quy định của Quy chế này.

Điều 2. Mục tiêu đại hội

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ.
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông, Công ty sớm ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh.

**Chương II
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI**

Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông

1. Điều kiện tham dự:

Các cổ đông có tên trong danh sách phân bổ quyền thực hiện bỏ phiếu do Trung tâm Lưu ký chứng khoán lập ngày 28/7/2023 tại văn bản số: V985/2023/THT/VSD-ĐK ngày 01/8/2023 cấp cho Công ty;

2. Quyền của các cổ đông đủ điều kiện khi tham dự Đại hội:

- Được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- Được uỷ quyền bằng văn bản cho người đại diện thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông.

c. Cổ đông/đại diện cổ đông khi dự họp Đại hội đồng cổ đông phải mang theo Giấy tờ tùy thân (CMND/hoặc hộ chiếu/hoặc CCCD...) và Giấy uỷ quyền (đối với đại diện cổ đông) xuất trình với Ban tổ chức và được nhận một Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử trong đó ghi số cổ phần được quyền biểu quyết (sở hữu và uỷ quyền) của cổ đông và có đóng dấu của Công ty Cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin.

d. Tại Đại hội, các cổ đông/đại diện cổ đông sau khi nghe báo cáo, tờ trình về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua các nội dung bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết hoặc điền vào Phiếu biểu quyết.

e. Các cổ đông/đại diện cổ đông dự họp có quyền đưa ra ý kiến của mình về các nội dung của Đại hội tại phần thảo luận theo sự điều hành của Chủ tọa. Trước khi phát biểu ý kiến phải đăng ký vào Phiếu đăng ký phát biểu ý kiến (theo mẫu quy định). Trong Phiếu đăng ký, cổ đông cần ghi rõ câu hỏi hoặc nội dung phát biểu. Phiếu đăng ký được chuyển lên Chủ tọa Đại hội xử lý. Khi phát biểu, nội dung phát biểu cần ngắn gọn và phù hợp với nội dung đang thảo luận tại Đại hội và chương trình Đại hội. Thời gian phát biểu không quá 05 phút. Cổ đông không phát biểu lại những ý kiến đã được cổ đông khác phát biểu và chỉ có các ý kiến phát biểu phù hợp với nội dung chương trình Đại hội mới được ghi vào Biên bản Đại hội.

f. Cổ đông/đại diện cổ đông đến dự Đại hội muộn có quyền đăng ký dự đại hội, ngay sau đó có quyền tham gia và biểu quyết tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cổ đông/đại diện cổ đông đăng ký và hiệu lực của các nội dung đã biểu quyết sẽ không bị ảnh hưởng.

3. Nghĩa vụ của các cổ đông/đại diện cổ đông khi tham dự Đại hội:

a. Cổ đông và/hoặc đại diện theo uỷ quyền có mặt đúng thời gian quy định và phải hoàn thành các thủ tục đăng ký với Ban tổ chức Đại hội trước khi vào phòng họp Đại hội;

b. Trong thời gian diễn ra Đại hội, các cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Đoàn Chủ tịch, ứng xử văn minh, có trang phục lịch sự, không đội mũ, không hút thuốc, không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động phải tắt hoặc không được để chuông.

c. Các cổ đông phải giữ bí mật, thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo quản tài liệu, không sao chép, ghi âm đưa cho người ngoài Đại hội khi chưa được Đoàn Chủ tịch cho phép;

d. Người được uỷ quyền tham dự Đại hội không được uỷ quyền lại cho người thứ ba tham dự Đại hội.

e. Ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức đại hội quy định. Tuyệt đối tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban tổ chức.

f. Việc ghi âm, ghi hình Đại hội phải được thông báo công khai và được sự chấp thuận của Chủ tọa Đại hội;

g. Đăng ký phát biểu tại Đại hội theo quy định, tuân thủ thời gian phát biểu, nội dung phát biểu trong phạm vi chương trình Đại hội; Phát biểu và biểu quyết phù hợp với hướng dẫn của Ban tổ chức Đại hội và tuân thủ sự điều khiển của Chủ tọa Đại hội;

h. Không có hành vi gây rối trật tự, cản trở diễn biến bình thường của Đại hội làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp;

i. Tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa Đại hội; Nghiêm túc chấp hành Quy chế, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

Điều 4. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội

1. Ban thẩm tra tư cách cổ đông của Đại hội gồm 03 người. Ban thẩm tra tư cách cổ đông chịu trách nhiệm trước Chủ tọa và Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình.

2. Nhiệm vụ của Ban thẩm tra tư cách cổ đông:

Ban thẩm tra tư cách cổ đông của Đại hội có trách nhiệm kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp.

Trưởng ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo với Đại hội đồng cổ đông tình hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng cổ đông có quyền dự họp đại diện trên 50% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty được tổ chức tiến hành.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa và Thư ký Đại hội

1. Chủ tọa Đại hội: Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tọa Đại hội. Chủ tọa Đại hội có nhiệm vụ:

a. Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông Công ty theo nội dung, chương trình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

b. Giới thiệu Thư ký đại hội;

c. Hướng dẫn các cổ đông/đại diện cổ đông thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự, quyết định về trình tự, thủ tục và các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội.

d. Trả lời những vấn đề do cổ đông/đại diện cổ đông yêu cầu.

e. Có thể tiến hành các hoạt động thấy cần thiết để điều hành Đại hội một cách hợp thức và có trật tự hoặc để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số đại biểu tham dự.

f. Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định tại Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Than Hà Tu – Vinacomin.

2. Thư ký đại hội:

a. Thư ký do Chủ tọa Đại hội giới thiệu và được Đại hội thông qua. Thư ký chịu trách nhiệm trước Chủ tọa và Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Chủ tọa.

b. Giúp Chủ tọa Đại hội kiểm tra tư cách của cổ đông và đại diện cổ đông dự họp (khi cần thiết);

c. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông.

d. Hỗ trợ Chủ tọa công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Chủ tọa gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu; Tiếp nhận, rà soát phiếu đăng ký phát biểu các ý kiến của các cổ đông, chuyển Chủ tọa quyết định.

e. Soạn thảo Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

Điều 6. Quyền hạn và nhiệm vụ của Ban bầu cử, kiểm phiếu

1. Ban bầu cử, kiểm phiếu của Đại hội gồm 05 người: 01 Trưởng ban và 04 thành viên do Chủ tọa Đại hội giới thiệu và được Đại hội thông qua.

2. Ban bầu cử, Kiểm phiếu có nhiệm vụ:

a. Giám sát việc biểu quyết của các cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội và xác định chính xác kết quả biểu quyết về từng nội dung cần biểu quyết tại Đại hội;

b. Nhanh chóng tổng hợp số cổ phần biểu quyết theo từng nội dung để Chủ tọa thông báo trước Đại hội.

- c. Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết;
- d. Ban bầu cử, kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Chủ tọa và Đại hội đồng cổ đông khi thực hiện nhiệm vụ của mình.

Chương III TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 7. Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông/đại diện cổ đông dự họp đại diện trên 50% số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông của Công ty cổ phần Than Hà Tu – Vinacomin.

Điều 8. Cách thức thảo luận và tiến hành biểu quyết

1. Nguyên tắc:
 - a. Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các nội dung trong chương trình Đại hội đồng cổ đông;
 - b. Cổ đông có ý kiến thảo luận đăng ký nội dung vào Phiếu đặt câu hỏi và chuyển cho thư ký Đại hội;
 - c. Thư ký Đại hội sẽ sắp xếp các Phiếu đặt câu hỏi của cổ đông theo thứ tự đăng ký và chuyển lên cho Chủ tọa;
 - d. Cổ đông khi cần phát biểu hoặc tranh luận thì giơ tay, chỉ khi được Chủ tọa nhất trí mới được phát biểu. Mỗi cổ đông phát biểu không quá 03 phút, nội dung cần ngắn gọn, tránh trùng lặp.
2. Giải đáp ý kiến của các cổ đông:
 - a. Trên cơ sở Phiếu đặt câu hỏi của cổ đông, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến của cổ đông;
 - b. Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được Công ty trả lời trực tiếp bằng văn bản.
3. Hình thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông được thực hiện như sau:
 - a. Biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề như: Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc tại Đại hội; Thành phần Ban kiểm phiếu; thông qua Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội và các nội dung khác tại Đại hội (nếu có);
 - b. Biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các nội dung báo cáo, tờ trình Đại hội, được xác định và ghi rõ trong từng phiếu biểu quyết gửi cho mỗi cổ đông.
4. Cách thức biểu quyết:
 - a. Đại biểu thực hiện việc biểu quyết để Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến một vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội bằng cách giơ cao Thẻ biểu quyết hoặc điền các phương án lựa chọn trên Phiếu biểu quyết tương ứng với các nội dung cần biểu quyết.
 - b. Khi biểu quyết bằng hình thức giơ cao Thẻ biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía Đoàn Chủ tọa. Cổ đông biểu quyết cho từng vấn đề bằng cách giơ Thẻ biểu quyết của mình khi được Chủ tọa hỏi: (Lần thứ nhất: Biểu quyết tán thành; Lần thứ hai: Biểu quyết không tán thành; Lần thứ ba: Biểu

quyết không có ý kiến) về từng nội dung cụ thể. Cổ đông chỉ được giơ Thẻ biểu quyết một lần đối với từng nội dung.

c. Khi biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết, Đối với từng nội dung, đại biểu chọn một trong ba phương án “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” được in sẵn trong Phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu “X” hoặc “✓” vào ô mình chọn. Sau khi hoàn tất tất cả nội dung cần biểu quyết của Đại hội, đại biểu gửi Phiếu biểu quyết về thùng phiếu kín đã được niêm phong tại Đại hội theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu. Phiếu biểu quyết phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của đại biểu.

Phiếu biểu quyết không hợp lệ:

- Phiếu không phải do Ban tổ chức phát ra;
- Phiếu không có đầy đủ chữ ký và ghi rõ họ tên của Đại biểu;
- Phiếu biểu quyết bị gạch xoá, sửa chữa, ghi thêm nội dung biểu quyết;
- Các vấn đề biểu quyết không được lựa chọn hoặc lựa chọn nhiều hơn một phương án cho một Tờ trình Đại hội thì nội dung đó được coi là không hợp lệ.

5. Thẻ lệ biểu quyết:

a. Giá trị biểu quyết của Phiếu biểu quyết, Thẻ biểu quyết được xác định bằng số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó sở hữu hoặc đại diện được ủy quyền tham dự Đại hội. Mỗi cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu ứng với một đơn vị biểu quyết.

b. Phiếu biểu quyết, Thẻ biểu quyết được đóng dấu của Công ty do Ban Kiểm tra tư cách cổ đông phát cho các cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự cuộc họp. Phiếu biểu quyết, Thẻ biểu quyết được ghi mã số, họ tên, chữ ký cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông và các yếu tố kỹ thuật khác giúp cho việc kiểm phiếu chính xác, thuận tiện.

c. Các nội dung sau đây sẽ được thông qua khi có từ 65% tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông:

- Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
- Thay đổi ngành nghề và lĩnh vực kinh doanh;
- Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty về mô hình hoạt động và Người đại diện theo pháp luật quy định tại Điều 134 Luật Doanh nghiệp;
- Quyết định dự án đầu tư, giao dịch mua, bán tài sản của Công ty hoặc chi nhánh hoặc giao dịch mua do Công ty hoặc chi nhánh thực hiện có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất đã được kiểm toán;
- Quyết định việc góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp khác với tổng giá trị góp vốn, mua cổ phần từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất đã được kiểm toán;
- Các hình thức tổ chức lại, giải thể, phá sản Công ty;
- Sửa đổi, bổ sung các nội dung của Điều lệ Công ty;

d. Trừ trường hợp quy định tại Điểm c Khoản 4 của Điều này, còn lại các quyết định của Đại hội đồng cổ đông sẽ được thông qua khi có từ 51% trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông.



Điều 9. Nghị Quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông.

Biên bản Đại hội và Nghị quyết Đại hội phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Chương IV
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 10. Điều khoản thi hành

Quy chế này gồm 4 chương 10 điều có hiệu lực thi hành ngay sau khi được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 Công ty Cổ phần Than Hà Tu – Vinacomin.

Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông. Cổ đông vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Chủ tọa sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

Đại hội đồng cổ đông quyết định việc sửa đổi, bổ sung Quy chế này./.

Nơi nhận:

- Cổ đông của Công ty;
- Thành viên HĐQT, BKS(e-copy);
- Phòng CV (e-copy, Đăng trên Website);
- Lưu: VT, Thư ký Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TV HĐQT- Q. GIÁM ĐỐC



Nguyễn Quang Quảng



Số: **2246** /TTr-VHTC

Hạ Long, ngày **02** tháng 8 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và giới thiệu nhân sự để bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị Công ty giữa nhiệm kỳ

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin.

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 05/8/2023;

Căn cứ Quyết định số 1271/QĐ-TKV ngày 28/7/2023 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam "Về việc thay đổi nhân sự Người đại diện quản lý phần vốn và Người đại diện của TKV tham gia Hội đồng quản trị Công ty CP Than Hà Tu-Vinacomin". Ông Trần Thế Thành đã có đơn gửi tới công ty ngày 31/7/2023 xin từ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị và thôi tham gia Hội đồng quản trị của Công ty để nghỉ hưu theo quy định của Nhà nước. Tại phiên họp 52-Nhiệm kỳ IV ngày 31/7/2023 của Hội đồng quản trị Công ty đã xem xét và chấp thuận Đơn từ nhiệm của Ông Trần Thế Thành. Căn cứ điểm c khoản 1 Điều 15 Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT đối với Ông Trần Thế Thành

Căn cứ danh sách cổ đông của Công ty do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) lập tại văn bản số V985/2023/THT/VSD-ĐK ngày 01/8/2023. Công ty có 01 cổ đông lớn là Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) đang sở hữu 15.969.884 cổ phần tương đương 65% vốn điều lệ. Theo quy định tại Khoản 2 Điều 25 của Điều lệ Công ty, cổ đông lớn TKV đã giới thiệu nhân sự tham gia ứng cử vào HĐQT giữa nhiệm kỳ IV (2022÷2027) tại Quyết định số 1271/QĐ-TKV ngày 28/7/2023. Theo đó, Cổ đông TKV đề cử Ông Ngô Thế Phiệt - là người đại diện phần vốn của TKV tại Công ty Cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin, tham gia ứng cử vào HĐQT Công ty.

Căn cứ Biên bản họp số 52/BB-VHTC ngày 31/7/2023 của HĐQT Công ty cổ phần than Hà Tu - Vinacomin về việc giới thiệu nhân sự thành viên HĐQT bổ sung giữa nhiệm kỳ 2022÷2027.

Tính đến thời điểm tại, chưa có nhóm cổ đông nào sở hữu hoặc đại diện đủ 10% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, gửi văn bản giới thiệu người tham gia ứng cử hoặc đề cử vào HĐQT Công ty giữa nhiệm kỳ tới ban tổ chức. Do đó về nhân sự để bầu vào Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông này, Hội đồng quản trị xin được đề xuất 01 ứng viên do cổ đông lớn đề cử là:



- Ông Ngô Thế Phiệt, Người đại diện phần vốn của TKV tại Công ty Cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin; (có lý lịch tóm tắt kèm theo).

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin, kính mong Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án đề cử nhân sự để bầu bổ sung vào HĐQT Công ty giữa nhiệm kỳ 2022÷2027.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông Công ty;
- Các thành viên HĐQT, BKS(e-copy);
- Phòng CV (e-copy, Đăng trên Website);
- Lưu: VT, Thư ký Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TV. HĐQT- Q.GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Quang Quảng





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

TRÍCH YẾU LÝ LỊCH



1. Họ và tên: **NGÔ THẾ PHIỆT**
2. Giới tính: Nam
3. Ngày tháng năm sinh: Ngày 01 tháng 4 năm 1968
4. Nơi sinh: Diễn Xuân, Diễn Châu, Nghệ An
5. Quốc tịch: Việt Nam
6. Dân tộc: Kinh
7. Quê quán: Xã Diễn Xuân, Huyện Diễn Châu, Tỉnh Nghệ An.
8. Số CCCD: 040068042404; Cấp ngày 28/6/2021; Nơi cấp: Cục trưởng Cục cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội.
9. Địa chỉ thường trú: Tổ 11, Khu 3, phường Hồng Gai, TP Hạ Long, Quảng Ninh.
10. Điện thoại liên lạc : 0912 448440.
11. Trình độ văn hoá: 10/10.
12. Trình độ chuyên môn: Kỹ sư khai thác mỏ.
13. Quá trình công tác :



Từ tháng, năm đến tháng, năm	Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác (Đảng, Chính quyền, Đoàn thể)
tháng 10/1992 đến tháng 6/1993	Công nhân vận tải lò Mỏ than Hà Lâm
tháng 7/1993 đến tháng 12/1996	Cán bộ kỹ thuật tại phòng Kỹ thuật – Mỏ Than Hà Lâm.
tháng 1/1997 đến 7/2001	Phó phòng Kỹ thuật – Mỏ Than Hà Lâm.
tháng 8/2001 đến 8/2003	Trưởng phòng Kỹ thuật Công ty Than Hà Lâm.
tháng 9/2003 đến tháng 12/2003	Quản đốc Khai thác lò tại công trường 88 Công ty Than Hà Lâm
tháng 1/2004 đến tháng 6/2004	Trợ lý Giám đốc phụ trách công tác kỹ thuật Công ty Than Hà Lâm
tháng 7/2004 đến tháng 1/2008	Phó giám đốc Công ty Than Hà Lâm – TKV
tháng 2/2008 đến tháng 2/2011	Thành viên HĐQT – Phó giám đốc kỹ thuật Công ty cổ phần Than Hà Lâm – Vinacomin
tháng 3/2011 đến 01/2012	Thành viên HĐQT – Giám đốc điều hành Công ty cổ phần Than Hà Lâm – Vinacomin.

tháng 02/2012 đến 25/10/2013	Chủ tịch Hội đồng Quản trị - Giám đốc Công ty cổ phần Than Hà Lâm - Vinacomin
26/10/2013 đến 31/5/2015	Thành viên HĐQT - Giám đốc điều hành Công ty Cổ phần Than Hà Lâm - Vinacomin.
T6/2015 đến T3/2018	Thành viên HĐQT - Phó bí thư Đảng ủy - Giám đốc điều hành Công ty Cổ phần Than Núi Béo - Vinacomin.
T4/2018 đến 1/8/2023	Thành viên HĐQT - Bí thư Đảng ủy - Giám đốc điều hành Công ty Cổ phần Than Núi Béo - Vinacomin.
Từ 01/8/2023 - 23/8/2023	Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Than Núi Béo-Vinacomin; Người đại diện quản lý phần vốn của TKV tại Công ty CP Than Hà Tu-Vinacomin
Từ 23/8/2023 đến nay	Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Than Núi Béo-Vinacomin; Chủ tịch HĐQT Công ty CP Than Hà Tu-Vinacomin

14. Chức vụ công tác ở Công ty khác:

- + Người đại diện quản lý phần vốn của TKV tại Công ty CP Than Cọc 6-Vinacomin;
- + Người đại diện quản lý phần vốn của TKV tại Tổng Công ty Điện lực TKV;
- + Người đại diện quản lý phần vốn của TKV tại Công ty CP Tư vấn Đầu tư Mỏ và Công nghiệp Vinacomin;
- + Thành viên HĐQT Công ty CP Than Núi Béo-Vinacomin.

15. Số cổ phần (THT) nắm giữ : 15.969.844 cổ phần.

+ Sở hữu cá nhân: Không cổ phần;

+ Đại diện phần vốn Nhà nước: 15.969.844 cổ phần (bằng 65% vốn điều lệ).

16. Số cổ phần (THT) của người có liên quan nắm giữ: Không.

17. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không

18. Hành vi vi phạm pháp luật: Không.

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Hạ Long, ngày 23 tháng 8 năm 2023

NGƯỜI KHAI



Ngô Thế Phiệt



Hạ Long, ngày 23 tháng 8 năm 2023

**QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ THÀNH VIÊN HĐQT
NHIỆM KỲ 2022- 2027 TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023**

Căn cứ:

Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Than Hà Tu – Vinacomin thông qua ngày 08/5/2023;

Căn cứ Quy chế nội bộ về Quản trị công ty của Công ty Cổ phần Than Hà Tu – Vinacomin được thông qua ngày 26/4/2021.

**Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

Điều 1: Giải thích thuật ngữ/từ ngữ viết tắt

- Công ty : Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BTC : Ban tổ chức
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông, đại diện theo ủy quyền

Điều 2: Chủ tọa tại Đại hội

Chủ tọa tại đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử với những việc cụ thể là:

- Giới thiệu danh sách đề cử vào HĐQT
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có)

Điều 3: Số lượng, nhiệm kỳ và tiêu chuẩn thành viên HĐQT

1. Số lượng thành viên HĐQT được bầu là 01 thành viên
2. Nhiệm kỳ : 2022- 2027
3. Số lượng ứng viên HĐQT tối đa : Không hạn chế
4. Thành viên HĐQT phải có các điều kiện, tiêu chuẩn sau:
 - a) Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
 - b) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;
 - c) Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác;
 - d) Đối với doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 88 của Luật này và công ty con của doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại khoản 1 Điều 88 của Luật này thì thành viên Hội đồng quản trị không được là người có quan

hệ gia đình của Giám đốc, Tổng giám đốc và người quản lý khác của công ty; của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ.

Điều 4: Nguyên tắc bầu cử

- Thực hiện đúng theo qui định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử, tự đề cử vào HĐQT

Chương II
QUY ĐỊNH ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ

Điều 5: Quy định đề cử thành viên HĐQT (Theo khoản 2, Điều 25 Điều lệ công ty)

Các cổ đông có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 50% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

Trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật.

Điều 6: Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử để bầu bổ sung vào HĐQT

1. Hồ sơ đề cử vào HĐQT (Mẫu biểu được đăng tải trên website của Công ty theo địa chỉ: <http://www.hatucoal.vn/tailieudaihoicodong>)

- Đơn xin đề cử (theo mẫu)
- Sơ yếu lý lịch ứng viên (theo mẫu)
- Bản sao các giấy tờ sau: CMND/CCCD/Hộ chiếu/Hộ khẩu.
- Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có)
- Giấy tờ xác nhận tỷ lệ sở hữu của cổ đông/ nhóm cổ đông đáp ứng điều kiện đề cử theo Quy chế này quy định

Người đề cử/ứng cử vào HĐQT phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.

Chỉ những hồ sơ đề cử hoặc ứng cử đáp ứng đủ điều kiện và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của thành viên HĐQT mới được đưa vào danh sách công bố tại Đại hội.

2. Địa điểm và thời hạn nhận hồ sơ đề cử

- Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội, các ứng viên vui lòng gửi hồ sơ về trước 10h00' ngày 15/8/2023 đến địa chỉ :
- Văn phòng Công ty Cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin, tổ 6 khu 3 phường Hà Tu, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh;

- Số điện thoại: 0203.3835.169, Fax: 0203.3836.120 hoặc bà Nguyễn Phương Nhung- Thư ký Công ty (0987 909 009);

Nếu trong trường hợp các ứng cử viên được các nhóm cổ đông đề cử ngay tại Đại hội, vui lòng gửi hồ sơ đề cử về Thư ký Đại hội trước khi tiến hành bầu cử.

Điều 7: Danh sách ứng cử viên

- Dựa vào Hồ sơ đề cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng viên, Thư ký Đại hội sẽ lập Danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện quy định để bầu cử.

- Danh sách ứng cử viên HĐQT được ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

Chương III PHƯƠNG THỨC BẦU CỬ

Điều 8: Phương thức bầu cử

- Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu (*Theo Khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp*)

- Theo đó mỗi đại biểu có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị.

- Đại biểu có thể dồn hết tổng số phiếu bầu cho một người hoặc một số ứng cử viên, nhưng không quá số thành viên đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

- Trường hợp phát sinh thêm ứng viên trong ngày diễn ra đại hội, đại biểu có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ (trước khi bỏ vào thùng phiếu).

Điều 9: Phiếu bầu cử

1. Nội dung của Phiếu bầu cử

- Phiếu bầu cử (phiếu bầu) là phiếu có ghi mã đại biểu, số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện, có đóng dấu treo Công ty.

- Mỗi đại biểu sẽ được phát 01 Phiếu bầu cử HĐQT. Đại biểu khi được phát phiếu phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban kiểm phiếu.

2. Cách ghi Phiếu bầu cử

Cách ghi phiếu bầu được hướng dẫn cụ thể như sau:

+ Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số ứng viên trúng cử

+ Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một hoặc nhiều ứng viên, đại biểu đánh dấu vào ô “Bầu dồn phiếu” của các ứng viên tương ứng.

+ Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho nhiều ứng viên, đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào ô “Số phiếu bầu” của các ứng viên tương ứng.

Lưu ý:

Trong trường hợp đại biểu vừa đánh dấu vào ô “Bầu dồn phiếu” vừa ghi số lượng ở ô số phiếu bầu thì kết quả lấy theo số lượng phiếu ở ô “Số phiếu bầu”.

570
CỘNG
HỘI
CỔ
ĐÔNG
HẠN
CÔNG
TY

3. Tính hợp lệ và không hợp lệ của phiếu bầu cử

- Phiếu bầu hợp lệ: là phiếu bầu theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, không tẩy xoá, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu bầu; phải có chữ ký, ghi rõ họ tên của đại biểu tham dự.
- Các phiếu bầu sau đây sẽ được coi là không hợp lệ:
 - + Ghi thêm nội dung khác vào phiếu bầu
 - + Ghi nội dung trên phiếu bầu bằng viết chì
 - + Gạch tên các ứng cử viên
 - + Phiếu bầu không theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, phiếu không có dấu treo của công ty, hoặc đã tẩy xoá, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài qui định cho phiếu bầu
 - + Số ứng viên mà đại biểu bầu lớn hơn số lượng thành viên HĐQT được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
 - + Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của cổ đông hoặc đại diện không bằng tổng số phiếu được phép bầu
 - + Phiếu nộp sau khi Ban kiểm phiếu đã mở niêm phong thùng phiếu
 - + Không có chữ ký và họ tên của đại biểu tham dự.

4. Bỏ phiếu và Kiểm phiếu

- Trong trường hợp có sự sai sót, đại biểu có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ (trước khi bỏ vào thùng phiếu).
- Đại biểu bỏ phiếu bầu cử vào thùng phiếu đã được niêm phong do Ban kiểm phiếu giám sát. Phiếu bầu cử phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của đại biểu.
- Sau khi việc bỏ phiếu kết thúc, việc kiểm phiếu sẽ được tiến hành dưới sự giám sát của Ban kiểm soát hoặc đại diện cổ đông.
- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với Chủ tọa giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của đại biểu (nếu có).
- Phiếu bầu cử sau khi kiểm sẽ được lưu trữ theo quy định.

5. Nguyên tắc trúng cử lựa chọn các ứng cử viên (Theo Khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp)

- Người trúng cử thành viên HĐQT được xác định theo số phiếu được bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu.
- Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu được bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu được bầu ngang nhau.
- Nếu kết quả bầu cử lần một không đủ số thành viên HĐQT thì sẽ được tiến hành bầu cử cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên cần bầu.

Chương IV ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 10. Điều khoản thi hành

Quy chế này gồm 4 chương 10 điều có hiệu lực thi hành ngay sau khi được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 Công ty.

Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế này. Cổ đông vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Chủ tọa sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

Đại hội đồng cổ đông quyết định việc sửa đổi, bổ sung Quy chế này./.

Nơi nhận:

- Cổ đông của Công ty(e-copy);
- Thành viên HĐQT, BKS(e-copy);
- Phòng CV(e-copy, Đăng trên Website);
- Lưu: VT, Thư ký Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TY HĐQT- Q. GIÁM ĐỐC



Nguyễn Quang Quảng



Hạ Long, ngày 23 tháng 8 năm 2023

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty CP Than Hà Tu – Vinacomin năm 2023

Hôm nay, vào hồi 10h00, ngày 23 tháng 8 năm 2023 tại Văn phòng Công ty Cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin, tổ 6 khu 3 phường Hà Tu, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, Ban kiểm phiếu gồm:

1. Ông Nguyễn Việt Hùng - Trưởng phòng TCNS - Trưởng ban.
2. Ông Phùng Văn Tuyên - Ban tổ chức ĐH- Thành viên;
3. Bà Nguyễn Thị Phương - Chuyên viên Phòng TCNS- Thành viên;
4. Ông Đinh Văn Thi - Phó phòng CV- Thành viên;
5. Bà Phạm Thị Chung - Phó chánh văn phòng- Thành viên;

Đã tiến hành kiểm phiếu các nội dung biểu quyết Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023.

Số lượng Đại biểu tham gia: 29

Số lượng Đại biểu ủy quyền: 276

Đại diện cho: 16.165.502 cổ phần

Chiếm 65,8 % số cổ phần có quyền biểu quyết

I. Nội dung Biểu quyết

***/ Kết quả kiểm phiếu cho từng nội dung như sau:**

Tổng số tờ phiếu phát ra: **29** phiếu; đại diện cho **16.165.502** phiếu biểu quyết, chiếm **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu thu về: **29** phiếu; đại diện cho **16.165.502** phiếu biểu quyết, chiếm **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không thu về: : **0** phiếu; đại diện cho**0**..... phiếu biểu quyết, chiếm ...**0**.....% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

***/Kết quả bỏ phiếu thông qua miễn nhiệm và đề cử ứng viên để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị giữa nhiệm kỳ**

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **29** phiếu; đại diện cho **16.165.502** phiếu biểu quyết, chiếm **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.



Tổng số tờ phiếu tán thành: **29** phiếu; đại diện cho **16.165.502** phiếu biểu quyết, chiếm **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không tán thành: **0** phiếu, đại diện cho: ..0..... phiếu biểu quyết, chiếm: ..0.....% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

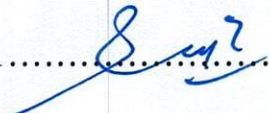
Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **0** phiếu, đại diện cho:0..... phiếu biểu quyết, chiếm: ..0.....% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **0** phiếu, đại diện cho:0..... phiếu biểu quyết, chiếm: ..0.....% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

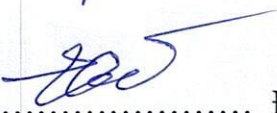
Như vậy nội dung trên đã được thông qua với tỉ lệ 100% số cổ phần biểu quyết dự họp.


Biên bản được lập lúc 10h00 phút ngày 23/8/2023 và đã được thông qua trước Đại hội cổ đông bất thường năm 2023, Công ty cổ phần Than Hà Tu – Vinacomin.

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

1..........Phùng Văn Tuyên.

2.......... Nguyễn Thị Phương.

3.......... Đinh Văn Thi.

4.......... Phạm Thị Chung.

Ngày 23 tháng 8 năm 2023
TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU



Nguyễn Việt Hùng



Hạ Long, ngày 23 tháng 8 năm 2023

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU CỬ
Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty CP Than Hà Tu – Vinacomin năm 2023

Hôm nay, vào hồi 10h00, ngày 23 tháng 8 năm 2023 tại Văn phòng Công ty Cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin, tổ 6 khu 3 phường Hà Tu, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, Ban kiểm phiếu gồm:

1. Ông Nguyễn Việt Hùng - Trưởng phòng TCNS - Trưởng ban.
2. Ông Phùng Văn Tuyên - Ban tổ chức ĐH- Thành viên;
3. Bà Nguyễn Thị Phượng - Chuyên viên Phòng TCNS- Thành viên;
4. Ông Đinh Văn Thi - Phó phòng CV- Thành viên;
5. Bà Phạm Thị Chung - Phó chánh văn phòng- Thành viên;

Đã tiến hành kiểm phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị giữa nhiệm kỳ 2022-2027, Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023.

Số lượng Đại biểu tham gia: 29

Số lượng Đại biểu ủy quyền: 276

Đại diện cho: 16.165.502 cổ phần

Chiếm 65,8 % số cổ phần có quyền biểu quyết

I. Bầu thành viên Hội đồng quản trị giữa nhiệm kỳ 2022-2027

Tổng số tờ phiếu phát ra: : 29 phiếu; đại diện cho 16.165.502 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu thu về: : 29 phiếu; đại diện cho 16.165.502 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: : 29 phiếu; đại diện cho 16.165.502 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: : 0 phiếu; đại diện cho0..... phiếu biểu quyết, chiếm ...0.....% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không thu về: : 0 phiếu; đại diện cho0..... phiếu biểu quyết, chiếm ...0.....% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.



***/Kết quả chi tiết:**

Họ và tên ứng viên: Ngô Thế Phiệt

Số phiếu tán thành: **29** phiếu; đại diện cho **16.165.502** phiếu biểu quyết, chiếm **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.


Như vậy, ông Ngô Thế Phiệt đã trúng cử thành viên Hội đồng quản trị giữa nhiệm kỳ 2022-2027.

Biên bản được lập lúc 10h00 phút ngày 23/8/2023 và đã được thông qua trước Đại hội cổ đông bất thường năm 2023, Công ty cổ phần Than Hà Tu – Vinacomin.


Ngày 23 tháng 8 năm 2023
TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

1..........Phùng Văn Tuyên.

2.......... Nguyễn Thị Phượng.

3.......... Đinh Văn Thi.

4.......... Phạm Thị Chung.


Nguyễn Việt Hùng



Số: **2472** /TB- VHTC

Hạ Long, ngày **23** tháng 8 năm 2023

THÔNG BÁO

Về việc giới thiệu chức danh và chữ ký của Ông Ngô Thế Phiệt- Chủ tịch HĐQT Công ty CP Than Hà Tu-Vinacomin

Kính gửi:

- Tập đoàn Công nghiệp Than- Khoáng sản Việt Nam;
- Quý cơ quan, đơn vị

Ngày 23/8/2023, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 đã thông qua Nghị quyết số 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ về việc bầu ông Ngô Thế Phiệt là thành viên Hội đồng quản trị và giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Than Hà Tu-Vinacomin theo Nghị quyết số 55/NQ-VHTC ngày 23/8/2023 của HĐQT Công ty. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Công ty Cổ phần Than Hà Tu-Vinacomin trân trọng giới thiệu chữ ký của Ông Ngô Thế Phiệt- Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty với các cơ quan, đơn vị để thuận tiện cho việc liên hệ công tác./.

MẪU CHỮ KÝ

Của Ông Ngô Thế Phiệt- Chủ tịch Hội đồng quản trị
Công ty Cổ phần Than Hà Tu-Vinacomin

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN, Sở GDCKHN(e-copy, b/c);
- Các đơn vị trong Công ty(e-copy);
- Lưu VT, VP, Thư ký công ty.

TL. GIÁM ĐỐC
CHÁNH VĂN PHÒNG



Trần Việt Cường