

Số: 991 /TTr-VHTC

Hạ Long, ngày 09 tháng 4 năm 2021

## TỜ TRÌNH

### Về việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát và giới thiệu nhân sự để bầu bổ sung vào Ban kiểm soát 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 18/4/2018;

Căn cứ Quyết định số 444/QĐ-TKV ngày 19/4/2021 của Chủ tịch thành viên Tập đoàn Vinacomin “V/v thay đổi Người đại diện của TKV tham gia Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Than Hà Tu – Vinacomin”.

Căn cứ Nghị quyết số 122/NQ-VHTC ngày 19/4/2021 của HĐQT Công ty cổ phần than Hà Tu – Vinacomin Về việc giới thiệu nhân sự Ban kiểm soát bổ sung giữa nhiệm kỳ 2017÷2022.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Đại hội đã bầu được 3 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2017÷2022), trong đó có các ông/bà sau:

- Trịnh Thị Bích Ngọc - Người đại diện của TKV- Trưởng ban kiểm soát;
- Lương Xuân Hùng- Người đại diện của TKV - Thành viên BKS;
- Phạm Thị Lan Hương- Phó phòng TBK- Thành viên BKS;

Căn cứ công văn số 4668/TKV-TCNS ngày 28/09/2020 của Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam “V/v giải quyết thủ tục nghỉ hưu đối với cán bộ”, Bà Trịnh Thị Bích Ngọc đã có đơn từ nhiệm gửi tới công ty ngày 01/12/2020 xin thôi giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát của Công ty để nghỉ hưu theo quy định theo Luật Lao động và Luật Bảo hiểm. Tại phiên họp 108- Nhiệm kỳ III ngày 03/12/2021. Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị Công ty đã họp và chấp thuận Đơn từ nhiệm của bà Trịnh Thị Bích Ngọc. Căn cứ khoản 5- Điều 37 Điều lệ Công ty, đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua việc chấp thuận miễn nhiệm chức vụ Trưởng ban kiểm soát đối với bà Trịnh Thị Bích Ngọc.

Căn cứ danh sách cổ đông của Công ty do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) lập tại văn bản số V204/2021/THT/VSD-DK ngày 17/3/2021. Công ty chỉ 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 Ban kiểm soát giữa nhiệm kỳ III (2017÷2022) tại văn bản số Quyết định số 444/QĐ-TKV ngày





19/4/2021 của Chủ tịch HĐQT Tập đoàn TKV “V/v thay đổi Người đại diện của TKV tham gia Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Than Hà Tu – Vinacomin”. Theo đó, Cổ đông TKV đề cử bà Nguyễn Thị Lương Anh - là người đại diện của TKV tại Công ty Cổ phần Than Hà Tu – Vinacomin, tham gia ứng cử vào Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin.

Tính đến thời điểm tại, chưa có nhóm cổ đông nào sở hữu hoặc đại diện đủ 5% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, gửi văn bản giới thiệu người tham gia ứng cử hoặc đề cử vào Ban kiểm soát Công ty giữa nhiệm kỳ (2017÷2022) tới ban tổ chức. Do đó về nhân sự để bầu vào Ban kiểm soát tại Đại hội kỳ này, Hội đồng quản trị xin được đề xuất 01 ứng viên do cổ đông lớn đề cử và ứng cử gồm:

- Bà Nguyễn Thị Lương Anh, Người đại diện 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 Ban kiểm soát Công ty giữa nhiệm kỳ 2017÷2022.

Xin trân trọng cảm ơn./.

**Nơi nhận:**

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Trần Thế Thành**

