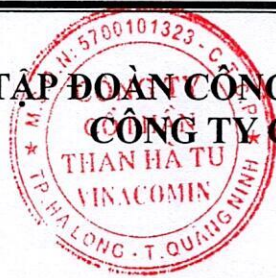
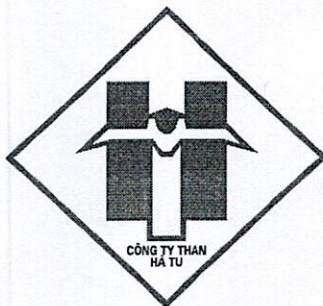


TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN THAN HÀ TU-VINACOMIN



&



TÀI LIỆU

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024

Hạ long, ngày 09 tháng 01 năm 2025

CÔNG TY CỔ PHẦN THAN HÀ TU-VINACOMIN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024

DANH MỤC TÀI LIỆU

STT	NỘI DUNG
1	Chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024.
2	Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024.
3	Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và giới thiệu ứng viên để bầu bổ sung thành viên HĐQT
4	Sơ yếu lý lịch ứng viên
5	Tờ trình thông qua điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2024 (Dự kiến)
6	Quy chế bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024
7	Phiếu biểu quyết
8	Thẻ biểu quyết
9	Dự thảo Nghị quyết Đại hội
10	Phiếu đặt câu hỏi

**CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024**

STT	Thời gian	Nội dung	Người thực hiện
1	9h00'÷9h30'	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	09h30'÷09h40'	Ôn định tổ chức, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, mời chủ tọa lên điều hành Đại hội	
3	09h40'÷09h45'	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông	Phạm T Lan Hương Thành viên BKS
4	09h45'÷09h50'	Chủ tọa giới thiệu Thư ký, giới thiệu và thông qua Ban kiểm phiếu.	Ngô Thế Phiệt – Chủ tịch HĐQT
5	09h50'÷10h00'	- Trình bày nội dung Chương trình làm việc ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 - Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ bất thường 2024	Phạm Thị Hải Thành viên HĐQT
		Biểu quyết thông qua	Ngô Thế Phiệt – Chủ tịch HĐQT
Phần I: Trình bày tờ trình và tiến hành công tác bầu cử			
6	10h00'÷10h05'	- Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT và giới thiệu ứng viên đề bầu bổ sung thành viên HĐQT - Tờ trình điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh 2024(Dự kiến)	Đặng Văn Tĩnh Thành viên HĐQT
7	10h05'÷10h15'	- Thảo luận về tờ trình đã được trình bày tại Đại hội. - Biểu quyết thông qua nội dung tờ trình đã thảo luận tại Đại hội.	Ngô Thế Phiệt – Chủ tịch HĐQT
8	10h15'÷10h30'	- 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	10h30'÷10h45'	Đại hội nghỉ làm việc 15 phút.	
Phần II: Công bố kết quả biểu quyết, Biên bản và Dự thảo Nghị quyết Đại hội			
10	10h45'÷10h55'	Công bố kết quả biểu quyết	Trưởng ban kiểm phiếu
11	10h55'÷11h10'	Các thành viên HĐQT ra mắt Đại hội và tặng hoa chia tay những đồng chí thôi tham gia HĐQT	Ngô Thế Phiệt – Chủ tịch HĐQT
12	11h10'÷11h25'	Trình bày Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024	Thư ký Đại hội
		Biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết.	Ngô Thế Phiệt – Chủ tịch HĐQT
13	11h25'÷11h30'	Bế mạc Đại hội.	Ngô Thế Phiệt – Chủ tịch HĐQT

**BAN TỔ CHỨC
ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG NĂM 2024**

Hạ Long, ngày 09 tháng 01 năm 2025

DỰ THẢO

**QUY CHẾ LÀM VIỆC
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024**

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 2024 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 2024 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 Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam lập ngày 16/12/2024 tại văn bản số: V985/2024/THT/VSD-ĐK ngày 18/12/2024 cấp cho Công ty;

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

a. Được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

b. 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 dùng 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;

k. 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;

- 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 2024 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 dự Đại hội;
- Thành viên HĐQT, BKS(e-copy);
- Phòng CV (e-copy, Đăng trên Website);
- Lưu: VT, Thư ký Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Ngô Thế Phiệt

Số: /TTr-VHTC

Hạ Long, ngày tháng 12 năm 2024

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

Về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và giới thiệu ứng viên 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 2246/QĐ-TKV ngày 22/11/2024 của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam về việc thay đổi nhân sự Người đại diện của TKV tham gia HĐQT Công ty CP Than Hà Tu- Vinacomin.

Căn cứ Nghị quyết số 88/NQ-VHTC ngày 25/11/2024 của HĐQT.

Căn cứ điểm c, khoản 1, Điều 15 và điểm s, khoản 34, điều 27 Điều lệ Công ty. Hội đồng quản trị báo cáo và đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung như sau:

1. Báo cáo ĐHĐCĐ về việc bổ nhiệm Giám đốc Công ty:

Ngày 25/11/2024, HĐQT Công ty đã ban hành Nghị quyết số 88/NQ-VHTC về công tác cán bộ. Tại Nghị quyết này, Hội đồng quản trị đã quyết nghị chấp thuận Đơn từ nhiệm ngày 25/11/2024 của Ông Nguyễn Quang Quảng, xin thôi không tham gia Hội đồng quản trị, thôi giữ chức vụ Phó giám đốc- Quyền Giám đốc Công ty để chuyển công tác, nhận nhiệm vụ mới tại Tập đoàn Công nghiệp Than- Khoáng sản Việt Nam kể từ ngày 25/11/2024. Đồng thời HĐQT bổ nhiệm ông Trần Quốc Tuấn, giữ chức vụ Giám đốc Công ty Cổ phần Than Hà Tu- Vinacomin kể từ ngày 25/11/2024, thời hạn giữ chức vụ là 05 năm kể từ ngày được bổ nhiệm. Ông Trần Quốc Tuấn là người đại diện theo pháp luật của Công ty theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

2. Miễn nhiệm Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022- 2027:

Căn cứ Đơn từ nhiệm ngày 25/11/2024 của Ông Nguyễn Quang Quảng, căn cứ Nghị quyết số 88/NQ-VHTC ngày 25/11/2024 của HĐQT, tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2024, HĐQT kính đề nghị ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022- 2027 đối với Ông Nguyễn Quang Quảng.

3. Thông qua danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022- 2027:

Hiện nay, 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. Cổ đông TKV đã giới thiệu nhân sự tham gia ứng cử vào HĐQT giữa nhiệm kỳ IV (2022- 2027) tại Quyết định số 2246/QĐ-TKV ngày 22/11/2024 như sau:

- Họ tên: **Trần Quốc Tuấn**
- Ngày tháng năm sinh: 22/08/1968;
- Số CCCD: 022068004435; Ngày cấp: 08/7/2022; Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.
- Quốc tịch: Việt nam
- Địa chỉ: Phường Yết Kiêu - Thành phố Hạ Long - Tỉnh Quảng Ninh;
- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ khai thác mỏ;
- Chức vụ: Giám đốc Công ty CP Than Hà Tu
- Các chức vụ khác: Thành viên HĐQT Công ty CP Than Núi Béo
- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty: Không.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua miễn nhiệm và thông qua danh sách ứng viên trên vào danh sách bầu thành viên HĐQT Công ty giữa nhiệm kỳ 2022- 2027, để Đại hội bầu theo quy định.

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
CHỦ TỊCH**

Ngô Thế Phiệt

Số **2246** /QĐ-TKV

Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 2024

CIY CP THAN HÀ TU-VINACOMIN

ĐẾN Số:.....3731.....
Ngày.....21.11.2024
Chuyên:.....
Lưu hồ sơ số:.....

QUYẾT ĐỊNH

V/v thay đổi nhân sự Người đại diện của TKV tham gia Hội đồng quản trị
Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin nhiệm kỳ 2022-2027

HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN- KHOÁNG SẢN VIỆT NAM

Căn cứ Nghị định số 105/2018/NĐ-CP ngày 08/8/2018 của Chính phủ về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Công nghiệp Than- Khoáng sản Việt Nam;

Căn cứ Kết luận Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (kỳ họp ngày 21/11/2024) và Nghị quyết số 60/2024/NQ-HĐTV ngày 18/11/2024 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thay đổi giữa nhiệm kỳ Người đại diện của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) tham gia Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin như sau:

1. Ông Nguyễn Quang Quảng thôi làm Người đại diện của TKV tham gia Hội đồng quản trị và từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị, Quyền Giám đốc Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin để nhận nhiệm vụ mới do TKV phân công.

2. Cử ông Trần Quốc Tuấn, Phó giám đốc Công ty cổ phần Than Núi Béo - Vinacomin làm Người đại diện của TKV tham gia Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin và giới thiệu ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị - Giám đốc Công ty.

Điều 2. Trách nhiệm của Người đại diện của TKV:

1. Người đại diện phần vốn của TKV tại Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin có trách nhiệm triển khai thủ tục thay đổi Người đại diện của TKV tham gia Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin như nội dung ghi tại Điều 1 Quyết định này theo quy định tại Điều lệ Công ty.

2. Ông Trần Quốc Tuấn có trách nhiệm ứng cử giữ các chức vụ tại Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin như nội dung ghi tại Điều 1 Quyết định này; đồng thời có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn, nghĩa vụ của Người đại diện của TKV theo Quy chế Quản lý Người đại diện của TKV tại các doanh nghiệp và các văn bản có liên quan.

Điều 3. Tổng giám đốc TKV, Người đại diện của TKV tại Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin, Người đại diện của TKV tại Công ty cổ phần Than Núi Béo - Vinacomin, và các cán bộ có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận: *Mans*

- BTV Đảng ủy, HĐTV TKV (Ecopy);
- Các PTGD, KTr TKV (Ecopy);
- Ban Kiểm soát TKV (Ecopy);
- Như Điều 3 (E-copy);
- Đảng ủy Than Quảng Ninh (E-copy);
- Công đoàn TKV (E-copy);
- Văn phòng, các Ban, TTĐHSX tại QN (E-copy);
- CTCP Than Hà Tu;
- CTCP Than Núi Béo (E-copy);
- Lưu HSCN, VT, TCNS./.

TM. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
CHỦ TỊCH



Ngô Hoàng Ngân



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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho người ứng cử/đề cử bầu làm thành viên HĐQT)

- Họ và tên: **TRẦN QUỐC TUẤN**
- Giới tính: Nam
- Số CCCD: 022068004435; Ngày cấp: 08/7/2022; Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.
- Ngày tháng năm sinh: 22/08/1968
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Quê quán: Trục Tĩnh, Trục Ninh, Nam Định.
- Địa chỉ thường trú: Tổ 6, Khu 6, P. Yết Kiêu, Hạ Long, Quảng Ninh
- Điện thoại liên lạc: 0906225555; email: Tquoctuannb@gmail.com
- Trình độ văn hoá: PTHH
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Khai thác mỏ
- Quá trình công tác:

Từ tháng năm đến tháng năm	Chức vụ, đơn vị công tác
09/1989 - 12/1991	Công nhân Mỏ than Vàng Danh
01/1992 - 06/1993	Nhân viên Phòng KHTT Mỏ than Vàng Danh
07/1993 - 08/1997	Nhân viên Phòng KTM Mỏ than Vàng Danh
09/1997 - 09/1998	Chuyên viên Ban ĐTXD - Tổng Công ty Than Việt Nam
10/1998 - 10/1999	Chuyên viên Ban KTM&MT - Tổng Công ty Than Việt Nam
11/1999 - 08/2002	Chuyên viên Ban KHCN&ĐT - Tổng Công ty Than Việt Nam
09/2002 - 12/2004	Trưởng phòng Quản lý xây lắp thuộc Ban Đầu tư phát triển Tập đoàn TKV
01/2005 - 12/2006	Phó trưởng Ban CBSX mỏ than Tập đoàn TKV
01/2007 - 12/2007	Phó giám đốc Công ty Than Quang Hanh
01/2008 - 05/2009	Phó giám đốc Ban QLDA các công trình than Quảng Ninh Tập đoànTKV

Từ tháng năm đến tháng năm	Chức vụ, đơn vị công tác
06/2009 - 05/2010	Giám đốc Ban QLDA các công trình than Quảng Ninh Tập đoàn TKV
06/2010 - 07/2010	Phó giám đốc Công ty tư vấn QLDA ĐTXD Tập đoàn TKV
08/2010 - 07/2011	Phó giám đốc Công ty tư vấn QLDA Tập đoàn Vinacomin
07/2011 - 12/2017	Phó giám đốc Công ty Cổ phần Than Núi Béo - Vinacomin
12/2017- 11/2024	Thành viên HĐQT, Phó giám đốc Công ty Cổ phần Than Núi Béo – Vinacomin
11/2024- đến nay	Thành viên HĐQT Công ty CP Than Núi Béo-Vinacomin; Giám đốc Công ty CP Than Hà Tu- Vinacomin

13. Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty: Giám đốc Công ty

14. Số cổ phần nắm giữ: 0 CP (chiếm 0%), trong đó:

- Sở hữu cá nhân: 0 CP (chiếm 0 %);

- Đại diện phần vốn Nhà nước: 0 CP (chiếm 0 %).

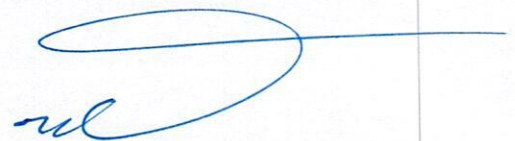
15. Số cổ phần của người có liên quan nắm giữ: 0 CP.

16. Hành vi vi phạm pháp luật : Không

17. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty : Không

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

Quảng Ninh, ngày 25 tháng 11 năm 2024
Người khai



Trần Quốc Tuấn

Số: /TTr-VHTC

Hạ Long, ngày tháng 12 năm 2024

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2024

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 Nghị quyết số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;

Căn cứ Công văn số .../TKV- KH ngày .../12/2024 của Tập đoàn Công nghiệp – Than khoáng sản Việt Nam về việc “Thông báo điều chỉnh một số chỉ tiêu chủ yếu kế hoạch phối hợp kinh doanh năm 2024”;

Hội đồng quản trị trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 thông qua điều chỉnh Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty cụ thể như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2024 theo NQ số 01/2024/NQ- ĐHĐCĐ	KH năm 2024 điều chỉnh
1	Than NK Khai thác	Tấn	2.700.000	2.350.000
2	Bóc xúc đất đá	M3	44.000.000	40.000.000
3	Than tiêu thụ	Tấn	2.727.000	2.465.000
4	Doanh thu	Trđ	5.006.810	4.348.911
5	Lợi nhuận	Trđ	84.486	84.486
6	Tiền lương BQ	Trđ/ng/th	11.604	11.604
7	Đầu tư xây dựng	Trđ	391.902	213.759

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin kính mong Đại hội đồng cổ đông thông qua để triển khai thực hiện.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông Công ty (e-copy);
- 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
CHỦ TỊCH**

Ngô Thế Phiệt

DỰ THẢO

Hạ Long, ngày 09 tháng 01 năm 2024

**QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ THÀNH VIÊN HĐQT
NHIỆM KỲ 2022- 2027 TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024**

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

- Số lượng thành viên HĐQT được bầu là: 02 (hai) thành viên
- Nhiệm kỳ : 2022- 2027
- Số lượng ứng viên HĐQT tối đa : Không hạn chế
- 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/ứng cử (theo mẫu 01, 02)
- Sơ yếu lý lịch ứng viên (theo mẫu 03)
- 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 06/01/2025 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”.

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 toạ 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 12 điều có hiệu lực thi hành ngay sau khi được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 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 dự ĐH;
- Thành viên HĐQT, BKS(e-copy);
- Phòng CV(e-copy, Đăng trên Website);
- Lưu: VT, Thư ký Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Ngô Thế Phiệt



CÔNG TY CỔ PHẦN THAN HÀ TU- VINACOMIN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024

GIẤY ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi: *Công ty Cổ phần Than Hà Tu – Vinacomin*

Tên tôi là:.....

CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKDN số:.....

Ngày cấp:.....Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:.....

Trình độ học vấn:.....

Chuyên ngành:.....

Hiện đang sở hữu:..... cổ phần

Tương ứng ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

Đề nghị Công ty Cổ phần Than Hà Tu – Vinacomin cho tôi được tự ứng cử làm ứng cử viên tham gia vào của Công ty Cổ phần Than Hà Tu – Vinacomin

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty cổ phần Than Hà Tu – Vinacomin

Tôi cam đoan những thông tin tôi cung cấp là đúng sự thật và tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung hồ sơ gửi kèm.
 Xin trân trọng cảm ơn.

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/Hộ chiếu;
- Bản sao hợp lệ các bằng cấp;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên;

..., ngày..... tháng năm ...

Người ứng cử

(Ký và ghi rõ họ tên)



CÔNG TY CỔ PHẦN THAN HÀ TU- VINACOMIN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024

GIẤY ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN HĐQT

Kính gửi: Công ty Cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin

Họ tên cổ đông:
 CMND/CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN số:.....
 Ngày cấp:.....Nơi cấp:
 Người đại diện theo pháp luật (nếu có):
 Hiện đang sở hữu:.....cổ phần
 Tương ứng% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết Đề nghị Công ty cổ phần Than Hà Tu – Vinacomin cho tôi/Công ty tôi đề cử:
 Ông/Bà:
 CMND/CCCD/Hộ chiếu số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....
 Địa chỉ thường trú:
 Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:.....
 Hiện đang sở hữu: (cổ phần)
 Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:(đồng)
 Làm ứng cử viên tham gia thành viên của Công ty Cổ phần Than Hà Tu– Vinacomin
 Tôi cam đoan những thông tin tôi cung cấp là đúng sự thật và tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung hồ sơ gửi kèm.
 Xin trân trọng cảm ơn.

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/Hộ chiếu;
- Bản sao các bằng cấp;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên;
- Giấy xác nhận sở hữu cổ phần.

..., ngày..... tháng năm ...

Người đề cử

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

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

Ảnh 4 x 6

(ảnh mẫu
mới nhất)

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho người ứng cử/đề cử bầu làm thành viên HĐQT/ thành viên độc lập
HĐQT/Ban kiểm soát)

1. Họ và tên:.....Giới tính: Nam/Nữ.....
2. Ngày tháng năm sinh:.....Nơi sinh:.....
3. Quốc tịch:.....
4. Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:..... Cấp ngày...../...../..... Tại.....
5. Địa chỉ thường trú:.....
6. Số điện thoại liên lạc:..... Email:.....
7. Trình độ văn hoá:.....
8. Trình độ chuyên môn nghiệp vụ:.....
9. Chức vụ hiện nay tại Công ty cổ phần ... (nếu có) :.....
10. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:.....
.....
.....
11. Số CP nắm giữ:, chiếm % vốn điều lệ, trong đó:
+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:.....
+ Cá nhân sở hữu:.....
12. Các cam kết nắm giữ (nếu có):.....
13. Danh sách người có liên quan của người khai* :

STT	Tên cá nhân/tổ chức	Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp	Số lượng CP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty cổ phần ... (nếu có)	Mối quan hệ

14. Lợi ích liên quan đối với Công ty cổ phần ... (nếu có):

15. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty cổ phần ... (nếu có):

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

..., ngày ... tháng ... năm ...

Người khai

(Ký và ghi rõ họ tên)



CÔNG TY CỔ PHẦN THAN HÀ TU- VINACOMIN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024

BIÊN BẢN HỌP NHÓM CỔ ĐÔNG
ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin;
- Căn cứ Quy định đề cử thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin

Hôm nay, ngày..... tại, chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin, cùng nhau nắm giữ.....cổ phần (bằng chữ: cổ phần), chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, có tên trong Danh sách dưới đây:

STT	Tên Cổ đông	CMND/CCCD/HỘ CHIẾU/ĐKDN	Địa chỉ thường trú	Số CP sở hữu /đại diện SH	Ký và ghi rõ họ tên
	Tổng cộng				

Sau khi tham khảo quy định về đề cử, ứng cử của Công ty, chúng tôi cùng nhất trí đề cử ứng cử viên sau đây tham gia vào HĐQT Công ty Cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin giữa nhiệm kỳ tại kỳ họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 như sau:

Ông (Bà):

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:

Ngày cấp: Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú.....

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:.....

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/Hộ chiếu;
- Bản sao hợp lệ các bằng cấp;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên;
- Giấy xác nhận sở hữu cổ phần liên tục trong thời gian ít nhất 06 tháng tính đến ngày chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội thường niên năm nay.

Đồng thời chúng tôi thống nhất cử:

Ông (Bà):

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:

Ngày cấp: Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành:.....

Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy định về việc tham gia đề cử vào Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin

Biên bản này được lập vào lúc giờ, ngày /...../..... tại

Chúng tôi cam đoan những thông tin tôi cung cấp là đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung hồ sơ gửi kèm.

....., ngày tháng năm ...

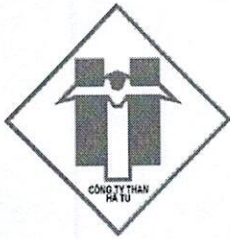
CỔ ĐÔNG

(người được đề cử đại diện nhóm)

(Ký và ghi rõ họ tên)¹

¹Đối với cổ đông pháp nhân:

- Người đại diện theo Pháp luật ký tên và đóng dấu, hoặc
- Trường hợp pháp nhân cử đại diện góp vốn (đại diện theo ủy quyền) thì người đại diện ký tên và đính kèm các văn bản cử người đại diện theo quy định.



CÔNG TY CỔ PHẦN THAN HÀ TU - VINACOMIN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024

PHIẾU BIỂU QUYẾT
MÃ ĐẠI BIỂU:

Họ và tên Đại biểu:

Số lượng phiếu biểu quyết sở hữu phiếu biểu quyết

Số lượng phiếu biểu quyết nhận ủy quyền phiếu biểu quyết

Tổng số lượng phiếu biểu quyết đại diện phiếu biểu quyết

(Quý Đại biểu đánh dấu vào ô Ý kiến lựa chọn theo từng Nội dung biểu quyết)

NỘI DUNG	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Nội dung 01: Thông qua miễn nhiệm và đề cử bổ sung thành viên HĐQT	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 02: Thông qua điều chỉnh Kế hoạch SXKD năm 2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Hướng dẫn:

Cổ đông tích chọn vào 1 trong 3 ô: **Tán thành/Không tán thành/Không có ý kiến** đối với từng nội dung biểu quyết.

Ngày 09 tháng 01 năm 2025

ĐẠI BIỂU

(Ký và Ghi rõ họ tên)

CÔNG TY CỔ PHẦN THAN HÀ TU - VINACOMIN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024

THẺ BIỂU QUYẾT

MÃ ĐẠI BIỂU: **THT.000XXX**

Họ và tên Đại biểu: **NGUYỄN THỊ A**

Số lượng cổ phần sở hữu: **xxx** cổ phần

Số lượng cổ phần nhận ủy quyền: **x** cổ phần

Tổng số lượng cổ phần biểu quyết: **xxx** cổ phần

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024

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 02/2024/BB-ĐHĐCĐ ngày 09/01/2025 của Công ty Cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin.

QUYẾT NGHỊ:

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

- Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 chấp thuận đơn từ nhiệm của ông Nguyễn Quang Quảng và Ông ..., thôi tham gia làm thành viên HĐQT của Công ty CP Than Hà Tu-Vinacomin nhiệm kỳ 2022- 2027;

- Đại hội đề cử Ông Trần Quốc Tuấn và Ông ... là ứng viên để Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 bầu bổ sung thành viên HĐQT giữa nhiệm kỳ 2022- 2027 của Công ty.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành: cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

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

Đại hội đã bầu Ông..... trúng cử vào HĐQT Công ty nhiệm kỳ IV (2022 - 2027).

Đại hội đã bầu Ông..... trúng cử vào HĐQT Công ty nhiệm kỳ IV (2022 - 2027).

Điều 3. Thông qua điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024, cụ thể như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2024 theo NQ số 01/2024/NQ- ĐHĐCĐ	KH năm 2024 điều chỉnh
1	Than NK Khai thác	Tấn	2.700.000	2.350.000
2	Bóc xúc đất đá	M3	44.000.000	40.000.000
3	Than tiêu thụ	Tấn	2.727.000	2.465.000
4	Doanh thu	Trđ	5.006.810	4.348.911
5	Lợi nhuận	Trđ	84.486	84.486
6	Tiền lương BQ	Trđ/ng/th	11.604	11.604
7	Đầu tư xây dựng	Trđ	391.902	213.759

Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị ban hành Quyết định Kế hoạch SXKD năm 2024 điều chỉnh để Công ty tổ chức thực hiện.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành: cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Điều 4. Triển khai thực hiện Nghị quyết

Nghị quyết này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 tổ chức ngày 09/01/2025 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./.

Nơi nhận:

- UBCK Nhà nước (qua mạng CBTT, b/c);
- SGDCK HN (qua mạng CBTT, b/c);
- Tập đoàn TKV (e-copy, 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**

**Ngô Thế Phiệt
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

