

**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
(Bản cập nhật, bổ sung)

Hạ long, ngày 09 tháng 01 năm 2025

**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 để bầu bổ sung thành viên HĐQT - Tờ trình điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2024 và thông qua KH SXKD năm 2025	Đặng Văn Tĩnh Thành viên HĐQT
7	10h05'÷10h15'	- Thảo luận về tờ trình đã được trình bày tại Đại hội.	Ngô Thế Phiệt – Chủ tịch HĐQT
		- Biểu quyết thông qua nội dung tờ trình đã thảo luận tại Đại hội.	
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

Số: **4008** /TTr-VHTC

Hạ Long, ngày 25 tháng 12 năm 2024

TỜ TRÌNH
Về việc thông qua điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2024 và thông qua kế hoạch SXKD năm 2025

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 6959/TKV- KH ngày 11/12/2024 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”;

Căn cứ Công văn số 6636/TKV- KH ngày 26/11/2024 của Tập đoàn Công nghiệp – Than khoáng sản Việt Nam về việc “Thông báo các chỉ tiêu chủ yếu kế hoạch phối hợp kinh doanh năm 2025”;

Căn cứ Nghị quyết số 92/NQ-VHTC ngày 25/12/2024 của HĐQT Công ty;

Hội đồng quản trị trình ĐHĐCĐ thông qua các nội dung như sau:

1. Thông qua điều chỉnh Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty cụ thể như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch năm 2024		
			KH theo NQ 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ	KH điều chỉnh	Tăng (+), giảm (-)
1	Đất bóc CBSX	1000m3	44.000	40.000	-4.000
2	Than nguyên khai sản xuất	1000tấn	2.700	2.350	-350
4	Than tiêu thụ tổng số	1000tấn	2.727	2.465	-262
5	Doanh thu tổng số	Trđ	5.006.810	4.266.962	-739.848
6	Tiền lương bình quân	1000đ/ng-th	11.604	14.500	2.896
7	Đầu tư xây dựng	Trđ	391.902	213.759	-178.143

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua và giao Hội đồng quản trị ban hành Quyết định phê duyệt Kế hoạch SXKD năm 2024 điều chỉnh để Công ty tổ chức thực hiện.



2. Thông qua một số chỉ tiêu chính kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025:

2.1. Các chỉ tiêu chủ yếu kế hoạch năm 2025:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch Năm 2025	Ghi chú
1	Đất đá bóc xúc	1000 M3	44.000	
2	Than NK khai thác	1000 Tấn	2.500	
3	Than tiêu thụ	1000 Tấn	2.573	
4	Doanh thu	Tr.đ	4.967.474	
5	Lợi nhuận tổng số	Tr.đ	40.407	
6	Lao động tiền lương			
	- Lao động bình quân	Người	1.961	
	- Tiền lương BQ	1000đ/ng-th	13.159	
7	Đầu tư xây dựng	Tr.đ	153.551	

2.2. Kế hoạch lao động và tiền lương năm 2025:

a) Mức tiền lương tối thiểu, tiền lương ngành nghề và hệ số giãn cách áp dụng trong nội bộ Công ty:

- Mức tiền lương tối thiểu (hệ số 1,0) áp dụng trong nội bộ Công ty năm 2025 là 7.200.000 đồng/người/tháng, bằng mức quy định của Tập đoàn TKV.

- Mức tiền lương, hệ số giãn cách các chức danh ngành nghề được xây dựng theo hướng dẫn của Tập đoàn tại Quyết định số 1471/QĐ - TKV ngày 14/8/2024 của Tổng Giám đốc Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam về việc ban hành Hướng dẫn các cơ chế trả lương và mức tiền lương theo vị trí việc làm áp dụng trong TKV.

b) Kế hoạch sử dụng lao động năm 2025:

- Lao động định mức tổng số: 1.961 người, người quản lý Công ty: 05 người, người lao động: 1.956 người, trong đó:

+ Lao động công nghệ: 987 người, chiếm tỷ trọng 50,3%;

+ Lao động PT, PV: 748 người, chiếm tỷ trọng 38,2%;

+ Lao động quản lý (bao gồm cả VCQL) : 226 người, chiếm tỷ trọng 11,5%;

- Kế hoạch tuyển dụng lao động: Tổng số tuyển dụng là 100 người. Trong đó: Lao động công nghệ: 57 người; Lao động PT, PV: 38 người; Lao động quản lý: 05 người;

Trên cơ sở kế hoạch sử dụng lao động và tình hình sản xuất kinh doanh thực tế năm 2025, Công ty sẽ xây dựng kế hoạch sử dụng lao động cụ thể cho từng khâu, từng bộ phận đảm bảo số lao động cần sử dụng năm 2025 không vượt quá lao động định mức.

c) Kế hoạch tiền lương 2025:

- Tổng quỹ tiền lương năm 2025 toàn Công ty là : 309.747.000.000 đồng. Trong đó: Quỹ lương người quản lý: 1.987.000.000 đồng (Hệ số 1,5 lần so với QĐ 1471); Quỹ lương người lao động: 307.760.000.000 đồng.

- Tiền lương bình quân: 13.159.000 đồng/người/tháng. Trong đó: người quản lý Công ty: 33.120.000 đồng/người/tháng; người lao động: 13.108.000 đồng/người/tháng.

- Đơn giá tiền lương đối với sản xuất than là 62,0 đồng/1.000 đồng doanh thu than (Riêng đơn giá tiền lương sản xuất khác, Công ty tự cân đối dự kiến 208,8 đ/1.000DT).

(Có biểu chi tiết kèm theo tờ trình)

00107
NG T
PHÂN
HÀ
COMI
QU

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua và giao Hội đồng quản trị ban hành Quyết định Kế hoạch SXKD năm 2025 để Công ty tổ chức thực hiện. Đồng thời đề nghị ĐHĐCĐ uỷ quyền cho HĐQT Công ty điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2025 khi điều kiện SXKD của Công ty có sự thay đổi hoặc Tập đoàn CN Than- Khoáng sản Việt Nam điều chỉnh bổ sung (tăng hoặc giảm) chỉ tiêu chủ yếu trong kế hoạch phối hợp kinh doanh, nhưng việc điều chỉnh kế hoạch của HĐQT phải đảm bảo lợi nhuận thực hiện không thấp hơn lợi nhuận kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thông qua.

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



Số: **4016** /TTr-VHTC

Hạ Long, ngày 25 tháng 12 năm 2024

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 và Quyết định số 2525/QĐ-TKV ngày 24/12/2024 của HĐQT 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 nhiệm kỳ 2022-2027.

Căn cứ Nghị quyết số 88/NQ-VHTC ngày 25/11/2024 của HĐQT và Nghị quyết số 92/NQ-VHTC ngày 25/12/2024 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, Hội đồng quản trị (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.



(Handwritten signature)

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 Đơn từ nhiệm ngày 25/12/2024 của Ông Nguyễn Việt Thanh, căn cứ Nghị quyết số 88/NQ-VHTC ngày 25/11/2024 và Nghị quyết số 93/NQ-VHTC ngày 25/12/2024 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 các nhân sự sau:

- Ông Nguyễn Quang Quảng- Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Việt Thanh- Thành viên HĐQT

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.

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 HĐQT đề xuất nhân sự để bầu vào Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông này là:

- Họ và tên: **Trần Quốc Toàn**
- Ngày tháng năm sinh: 06/11/1978;
- Số CCCD: 022078003435; Ngày cấp: 21/4/2023; Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.
- Quốc tịch: Việt Nam.
- Địa chỉ thường trú: Tổ 5, khu 10, phường Hồng Hải, thành phố Hạ Long – tỉnh Quảng Ninh
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Khai thác mỏ; Cử nhân kinh tế
- Chức vụ: Phó giám đốc - Công ty Cổ phần Than Hà Tu– Vinacomin (UV BTV Đảng ủy Công ty, UV BTV Công đoàn Công ty)
- 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 danh sách đề cử hai 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





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: PTTH
- 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 đoàn TKV

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.

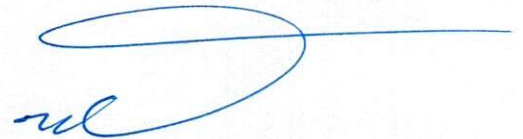
16. Hành vi vi phạm pháp luật : Không

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



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 TOÀN**
- Giới tính: Nam
- Số CCCD: 022078003435; Ngày cấp: 21/4/2023; Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.
- Ngày tháng năm sinh: 06/11/1978;
- Quốc tịch: Việt Nam.
- Dân tộc: Kinh.
- Quê quán: Xã Cương Chính, Huyện Tiên Lữ, Tỉnh Hưng yên.
- Địa chỉ thường trú: Tổ 5, Khu 10, Phường Hồng Hải, tp Hạ Long, Quảng Ninh
- Số điện thoại liên lạc: 0916549666; Email: Toandksx@gmail.com
- Trình độ văn hoá: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Khai thác mỏ; Cử nhân kinh tế
- Quá trình công tác (Từ 18 tuổi đến nay):

Từ tháng năm đến tháng năm	Chức vụ, đơn vị công tác
9/1996÷6/2001	Sinh viên - Trường Đại học Mỏ địa chất;
11/2001÷10/2004	Nhân viên phòng Kỹ thuật - Công ty Than Hà Tu
11/2004÷5/2009	Phó Quản đốc Công trường - Công ty Than Hà Tu
5/2009÷3/2011	Phó phòng Điều khiển sản xuất - Công ty Than Hà Tu
4/2011÷01/2018	Trưởng phòng Điều khiển sản xuất- Công ty Than Hà Tu;
02/2018 đến nay	Phó Giám đốc - Công ty CP Than Hà Tu. UV BTV Đảng uỷ Công ty, UV BTV Công đoàn Công ty

- Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty: Phó giám đốc - Công ty Cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin. UV BTV Đảng uỷ Công ty, UV BTV Công đoàn Công ty
- Số cổ phần nắm giữ: 120 CP (chiếm 0%), trong đó:
 - Sở hữu cá nhân: 120 CP (chiếm 0 %);
- 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./.

Hạ Long, ngày 25 tháng 12 năm 2024

Người khai

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Trần Quốc Toàn', written in a cursive style.

Trần Quốc Toàn

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP
THAN-KHOÁNG SẢN VIỆT NAM

Số **2525** /QĐ-TKV

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

Hà Nội, ngày **14** tháng 12 năm 2024

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 Nghị quyết số 68/2024/NQ-HĐTV ngày 16/12/2024 của Hội đồng
thành viên Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam và Kết luận Hội
nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt
Nam (kỳ họp lần thứ 92 ngày 19/12/2024).

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 Việt Thanh thôi làm Người đại diện của TKV tham gia Hội
đồng quản trị và từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Hà
Tu - Vinacomin.

2. Công nhận ông Đặng Văn Tĩnh, Thành viên Hội đồng quản trị - Phó bí
thư Đảng ủy Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin làm Người đại diện của
TKV tham gia Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin.

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.



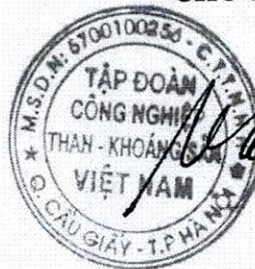
2. Ông Đặng Văn Tĩnh có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn, nghĩa vụ của Người đại diện của TKV theo Quy chế Quản lý Người đại diện của TKV tại các doanh nghiệp và các văn bản có liên quan.

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

Nơi nhận:

- BTV Đảng ủy, HĐTV TKV (Ecopy);
- Các PTGD, KTTT 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;
- Lưu HSCN, VT, TCNS./.

**TM. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
CHỦ TỊCH**



Ngô Hoàng Ngân





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 Kế hoạch SXKD năm 2024 điều chỉnh và kế hoạch SXKD năm 2025	<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)

Số: 02/2024/NQ-ĐHĐCĐ

Hạ Long, ngày 09 tháng 01 năm 2025

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 Nguyễn Việt Thanh, 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 Trần Quốc Toàn 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 TV 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 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 điều chỉnh và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025, cụ thể như sau:

3.1. Thông qua điều chỉnh Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty cụ thể như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch năm 2024		
			KH theo NQ 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ	KH điều chỉnh	Tăng (+), giảm (-)
1	Đất bóc CBSX	1000m3	44.000	40.000	-4.000
2	Than nguyên khai sản xuất	1000tấn	2.700	2.350	-350
4	Than tiêu thụ tổng số	1000tấn	2.727	2.465	-262
5	Doanh thu tổng số	Trđ	5.006.810	4.266.962	-739.848
6	Tiền lương bình quân	1000đ/ng-th	11.604	14.500	2.896
7	Đầu tư xây dựng	Trđ	391.902	213.759	-178.143

3.2. Thông qua một số chỉ tiêu chính kế hoạch SXKD năm 2025:

*** Các chỉ tiêu chủ yếu kế hoạch năm 2025:**

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch Năm 2025	Ghi chú
1	Đất đá bóc xúc	1000 M3	44.000	
2	Than NK khai thác	1000 Tấn	2.500	
3	Than tiêu thụ	1000 Tấn	2.573	
4	Doanh thu	Tr.đ	4.967.474	
5	Lợi nhuận tổng số	Tr.đ	40.407	
6	Lao động tiền lương			
	- Lao động bình quân	Người	1.961	
	- Tiền lương BQ	1000đ/ng-th	13.159	
7	Đầu tư xây dựng	Tr.đ	153.551	

*** Kế hoạch lao động và tiền lương năm 2025:**

a) Mức tiền lương tối thiểu, tiền lương ngành nghề và hệ số giãn cách áp dụng trong nội bộ Công ty:

- Mức tiền lương tối thiểu (hệ số 1,0) áp dụng trong nội bộ Công ty năm 2025 là 7.200.000 đồng/người/tháng, bằng mức quy định của Tập đoàn TKV.

- Mức tiền lương, hệ số giãn cách các chức danh ngành nghề được xây dựng theo hướng dẫn của Tập đoàn tại Quyết định số 1471/QĐ - TKV ngày 14/8/2024 của Tổng Giám đốc Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam về việc ban hành Hướng dẫn các cơ chế trả lương và mức tiền lương theo vị trí việc làm áp dụng trong TKV.

b) Kế hoạch sử dụng lao động năm 2025:

- Lao động định mức tổng số: 1.961 người, người quản lý Công ty: 05 người, người lao động: 1.956 người, trong đó:

+ Lao động công nghệ: 987 người, chiếm tỷ trọng 50,3%;

+ Lao động PT, PV: 748 người, chiếm tỷ trọng 38,2%;

+ Lao động quản lý (bao gồm cả VCQL) : 226 người, chiếm tỷ trọng 11,5%;

- Kế hoạch tuyển dụng lao động: Tổng số tuyển dụng là 100 người. Trong đó: Lao động công nghệ: 57 người; Lao động PT,PV: 38 người; Lao động quản lý: 05 người;

Trên cơ sở kế hoạch sử dụng lao động và tình hình sản xuất kinh doanh thực tế năm 2025, Công ty sẽ xây dựng kế hoạch sử dụng lao động cụ thể cho từng khâu, từng bộ phận đảm bảo số lao động cần sử dụng năm 2025 không vượt quá lao động định mức.

c) Kế hoạch tiền lương 2025:

- Tổng quỹ tiền lương năm 2025 toàn Công ty là : 309.747.000.000 đồng. Trong đó: Quỹ lương người quản lý: 1.987.000.000 đồng (Hệ số 1,5 lần so với QĐ 1471); Quỹ lương người lao động: 307.760.000.000 đồng.

- Tiền lương bình quân: 13.159.000 đồng/người/tháng. Trong đó: người quản lý Công ty: 33.120.000 đồng/người/tháng; người lao động: 13.108.000 đồng/người/tháng.

- Đơn giá tiền lương đối với sản xuất than là 62,0 đồng/1.000 đồng doanh thu than (Riêng đơn giá tiền lương sản xuất khác, Công ty tự cân đối dự kiến 208,8 đ/1.000DT).

Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị ban hành Quyết định Kế hoạch SXKD năm 2024 điều chỉnh và Kế hoạch SXKD năm 2025 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**