

Số: 746 /TB- VHTC

Hạ Long, ngày 18 tháng 3 năm 2022

THÔNG BÁO

Về việc mời ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị,
thành viên độc lập Hội đồng quản trị và thành viên BKS Công ty

Kính gửi:

- Quý vị cổ đông;
- Các ứng viên tham gia ứng cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên độc lập Hội đồng quản trị;
- Các ứng viên tham gia ứng cử thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Than Hà Tu-Vinacomin.

Căn cứ khoản 2 Điều 26; khoản 1 Điều 37 Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/4/2021. Theo đó, nhiệm kỳ (2017÷2022) của các thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS) của Công ty Cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin sẽ kết thúc vào ngày 12/4/2022.

Vì vậy, để chuẩn bị nhân sự có đủ tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên HĐQT và BKS để đưa vào danh sách ứng cử, đề cử bầu thành viên HĐQT và BKS của Công ty Cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin trong nhiệm kỳ mới (2022÷2027) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 sắp tới. HĐQT Công ty Cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin xin thông báo tới các cổ đông, các cá nhân, tổ chức tham gia ứng cử, đề cử nhân sự đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin. Cụ thể như sau:

1. Những văn bản pháp lý và cơ sở để triển khai:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2020;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Chứng khoán năm;
- Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài Chính hướng dẫn một số điều về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 26/4/2021;
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin ban hành kèm theo Quyết định số: 1038/QĐ-VHTC ngày 26/4/2021;
- Công văn số 1611/TKV-TCNS ngày 15/4/2021 của Chủ tịch Hội đồng thành viên TKV “V/v bố trí thành viên HĐQT độc lập của Công ty cổ phần niêm yết”.

tr

2. Số lượng, cơ cấu thành phần HĐQT và BKS của Công ty:

- Về số lượng thành viên HĐQT và BKS: Căn cứ khoản 1 Điều 26 và khoản 1 Điều 37 Điều lệ của Công ty được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 26/4/2021 đã quy định cụ thể về số lượng thành viên HĐQT và BKS của Công ty. Theo đó, số lượng thành viên HĐQT là năm (05), số lượng thành viên BKS là ba (03), các thành viên HĐQT và BKS do Đại hội đồng cổ đông bầu và bãi miễn.

- Về cơ cấu và thành phần của HĐQT: Căn cứ khoản 2 Điều 276 và điểm a khoản 4 Điều 276 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán; căn cứ điểm a và điểm b khoản 4 Điều 26 Điều lệ của Công ty. Theo đó, Cơ cấu Hội đồng quản trị của công ty phải đảm bảo tối thiểu một phần ba (1/3) tổng số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên không điều hành và có tối thiểu 01 thành viên độc lập HĐQT.

3. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT và thành viên Độc lập HĐQT Công ty:

3.1 Tiêu chuẩn chung thành viên HĐQT:

Thành viên Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện được quy định tại khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và khoản 4 Điều 25 Điều lệ của Công ty, cụ thể như 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;
- 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) Thành viên Hội đồng quản trị không được là người có quan hệ gia đình của 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.

3.2. Tiêu chuẩn thành viên độc lập HĐQT:

Ngoài các tiêu chuẩn chung, thành viên độc lập HĐQT cần có các điều kiện và tiêu chuẩn khác được quy định tại khoản 2 Điều 155 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 như sau:

- a) Không phải là người đang làm việc cho Công ty và Tập đoàn TKV; không phải là người đã từng làm việc cho Công ty, cho Tập đoàn TKV ít nhất trong 03 năm liền trước đó;
- b) Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ Công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;
- c) Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty;
- d) Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;
- đ) Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.

* Các tiêu chuẩn khác: Công ty ưu tiên xem xét các ứng viên nguyên là cán bộ đã từng công tác trong Tập đoàn TKV và Công ty Cổ phần Than Hà Tu – Vinacomin, có đủ sức khỏe, năng lực và đủ tiêu chuẩn theo quy định.

4. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên BKS Công ty:

Thành viên BKS phải có các tiêu chuẩn và điều kiện được quy định tại Điều 169 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và khoản 2 Điều 37 Điều lệ của Công ty, cụ thể như sau:

- a) Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
- b) Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc người quản lý khác;
- c) Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;
- d) Không làm việc trong bộ phận Kế toán, tài chính của Công ty;
- đ) Không là thành viên hay nhân viên của Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty trong ba (03) năm liền trước đó;
- f). Ngoài các tiêu chuẩn, điều kiện quy định trên, thành viên BKS không được là người có quan hệ gia đình của người quản lý doanh nghiệp của công ty và Tập đoàn TKV; người đại diện phần vốn của doanh nghiệp, người đại diện phần vốn của Tập đoàn TKV tại công ty.

5. Những người sau đây không được ứng cử, đề cử là thành viên HĐQT, BKS Công ty:

- a) Người đã từng bị đình chỉ chức danh thành viên HĐQT, thành viên BKS, viên chức quản lý Công ty;
- b) Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức;
- c) Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng trong các cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp, công nhân công an trong các cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân Việt Nam, trừ người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp hoặc quản lý tại doanh nghiệp nhà nước;
- d) Cán bộ lãnh đạo, quản lý nghiệp vụ trong doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 88 của Luật Doanh nghiệp, trừ người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp khác;
- đ) Người chưa thành niên; người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; người bị mất năng lực hành vi dân sự; người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi; tổ chức không có tư cách pháp nhân;
- e) Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc hoặc đang bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định; các trường hợp khác theo quy định của Luật Phá sản, Luật Phòng, chống tham nhũng.

g) Người có liên quan của Người nội bộ Công ty CP Than Hà Tu – Vinacomin.

6. Quyền hạn, nghĩa vụ, chế độ tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của thành viên HĐQT, thành viên BKS Công ty:

- Quyền hạn và nghĩa vụ của HĐQT, thành viên HĐQT thực hiện theo quy định tại Điều 153 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Điều 27 Điều lệ Công ty; Tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị được thực hiện theo Điều 163 của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Điều 28 Điều lệ Công ty.

- Quyền hạn và nghĩa vụ của BKS, thành viên BKS thực hiện theo quy định tại Điều 170, Điều 173 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Điều 39 Điều lệ Công ty; Tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của thành viên BKS thực hiện theo quy định tại Điều 172 của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Điều 41 Điều lệ Công ty.

7. Cách thức ứng cử, đề cử và hồ sơ ứng viên HĐQT và BKS Công ty:

7.1. Các hình thức ứng cử, đề cử ứng viên HĐQT và ứng viên độc lập HĐQT:

- Cá nhân tự ứng cử;

- Giới thiệu, đề cử vào HĐQT: Thực hiện theo quy định tại khoản 2 và 3 Điều 25 Điều lệ Công ty. Theo đó: Các cổ đông có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên HĐQT. 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.

7.2. Các hình thức ứng cử, đề cử ứng viên BKS:

- Cá nhân tự ứng cử;

- Giới thiệu, đề cử vào BKS: Thực hiện theo quy định tại khoản 2 và 3 Điều 36 Điều lệ Công ty. Theo đó: Các cổ đông có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát. 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% trở lên được đề cử đủ ba (03) ứng viên.

Trường hợp số lượng ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được Công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

7.3. Hồ sơ các ứng viên HĐQT, BKS, ứng cử và được đề cử:

a) Đối với các ứng viên tự ứng cử:

- Đơn đăng ký tự ứng cử thành viên HĐQT, thành viên độc lập HĐQT, thành viên BKS theo mẫu: 01

- Bản khai lý lịch ứng viên theo mẫu: 02

- Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu, các văn bằng, chứng chỉ chuyên môn của ứng viên;

v

- Các tài liệu chứng minh đủ điều kiện, tiêu chuẩn là thành viên HĐQT hoặc thành viên độc lập HĐQT, thành viên BKS;
 - Báo cáo công khai lợi ích liên quan của ứng viên theo quy định tại Điều 164 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14.
 - Bản khai người có liên quan đối với ứng viên theo quy định tại khoản 23 Điều 4 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14.
- b) Đối với các ứng viên do cổ đông là tổ chức hoặc các cổ đông có quyền gộp số phiếu biểu quyết giới thiệu gồm:*
- Đơn đề cử của cổ đông/nhóm cổ đông đề cử/ứng cử nhân sự để bầu làm thành viên HĐQT, BKS theo mẫu 03
 - Bản khai lý lịch ứng viên theo mẫu 02
 - Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu, các văn bằng, chứng chỉ chuyên môn của ứng viên: 03 bản sao có chứng thực;
 - Các tài liệu chứng minh đủ điều kiện, tiêu chuẩn là thành viên HĐQT hoặc thành viên độc lập HĐQT, thành viên BKS;
 - Báo cáo công khai lợi ích liên quan của ứng viên theo quy định tại Điều 164 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14.
 - Bản khai người có liên quan đối với ứng viên theo quy định tại khoản 23 Điều 4 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14.
- c) Đối với các ứng viên do HĐQT/ BKS giới thiệu gồm:*
- Văn bản của HĐQT/BKS về thống nhất giới thiệu ứng viên;
 - Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu, các văn bằng, chứng chỉ chuyên môn của ứng viên: 03 bản sao có chứng thực;
 - Các tài liệu chứng minh đủ điều kiện, tiêu chuẩn là thành viên HĐQT hoặc thành viên độc lập HĐQT, thành viên BKS;
 - Báo cáo công khai lợi ích liên quan của ứng viên theo quy định tại Điều 164 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14.
 - Bản khai người có liên quan đối với ứng viên theo quy định tại khoản 23 Điều 4 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14.
- d) Địa chỉ nhận hồ sơ ứng cử /đề cử của các ứng viên:*
- Hồ sơ đề cử, ứng cử của các ứng viên xin gửi về Công ty Cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin trước ngày: 31/3/2022
- Tại địa chỉ: Công ty Cổ phần Than Hà Tu – Vinacomin. Tổ 6, Khu 3, Phường Hà Tu, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
- Điện thoại: 02033 835169 Fax: 02033 836120

8. Trình tự và tổ chức triển khai thực hiện của Công ty:

8.1. Trình tự triển khai:

- Hội đồng quản trị Công ty xem xét thông qua phương án nhân sự thành viên HĐQT, thành viên độc lập HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2022÷2027;
- Công ty xây dựng phương án nhân sự thành viên HĐQT, thành viên độc lập HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ (2022÷2027) để Người đại diện phần vốn báo cáo TKV và thông báo mời ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, thành viên độc lập HĐQT và thành viên BKS Công ty.



- Công ty đăng tải thông báo mời ứng cử các thành viên HĐQT và BKS trên trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ Website: hatucoal.vn.

- Công ty tiếp nhận hồ sơ các ứng viên, xem xét, xác định lựa chọn ứng viên phù hợp báo cáo HĐQT thông qua và thực hiện công bố thông tin theo quy định tại Điều lệ và Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

- Hội đồng quản trị tập hợp kết quả lựa chọn các ứng viên để giới thiệu và đề cử các thành viên HĐQT, thành viên độc lập HĐQT và các thành viên BKS nhiệm kỳ mới tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty theo quy định.

- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty biểu quyết và bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022÷2027 theo quy định tại Điều 42 Điều lệ Công ty (*trong đó có 01 thành viên độc lập HĐQT*).

8.2. Tổ chức thực hiện:

- Phòng TCNS Công ty căn cứ vào các quy định của pháp luật, của Tập đoàn TKV và Công ty, chủ trì tham mưu cho Giám đốc báo cáo, giải trình trước HĐQT để thông qua phương án;

- Thư ký Công ty: Tiếp nhận hồ sơ ứng cử, giới thiệu đề cử (nếu có), phối hợp cùng Phòng TCNS, tổng hợp, phân tích và tham mưu cho HĐQT lựa chọn được các ứng viên phù hợp, để HĐQT báo cáo và trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty.

- Đăng tải thông tin: Từ ngày 18/3/2022 đến ngày 02/4/2022

- Tổng hợp báo cáo HĐQT: Tại phiên họp HĐQT gần nhất sau ngày 02/4/2022.

- Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh vướng mắc vượt thẩm quyền, các cá nhân được giao nhiệm vụ chủ động báo cáo Chủ tịch HĐQT/Người đại diện phần vốn của TKV tại Công ty xem xét giải quyết theo thẩm quyền.

Công ty Cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin xin trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Đảng ủy, Ban giám đốc;
- Phòng TCNS;
- Phòng CV đăng trên Website;
- Lưu VT, Thư ký C.Ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Thế Thành



CÔNG TY CỔ PHẦN THAN HÀ TU- VINACOMIN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022



GIẤY ỨNG CỬ

THÀNH VIÊN HĐQT/THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HĐQT/ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

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)

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



CÔNG TY CỔ PHẦN THAN HÀ TU- VINACOMIN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

GIẤY ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN HĐQT/THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HĐQT/ THÀNH VIÊN
BAN KIỂM SOÁT

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)

