

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN – KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THAN MIỀN BẮC - VINACOMIN
-----o0o-----

QUY CHẾ
HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CPKD THAN MIỀN BẮC - VINACOMIN

Hà Nội, Năm 2022

MỤC LỤC

QUYẾT ĐỊNH.....	2
QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT.....	3
Chương I.....	3
QUY ĐỊNH CHUNG	3
Điều 1: Mục đích.....	3
Điều 2: Giải thích từ ngữ và các từ viết tắt	3
Điều 3: Phạm vi áp dụng.....	4
Chương II	4
QUY ĐỊNH CỤ THỂ.....	4
Điều 4: Nguyên tắc hoạt động của Ban kiểm soát	4
Điều 5: Tổ chức của Ban kiểm soát	4
Điều 6. Đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát.....	5
Điều 7. Cách thức bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ban kiểm soát	5
Điều 8. Các trường hợp miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ban kiểm soát	6
Điều 9. Thông báo về bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ban kiểm soát ...	6
Chương III.....	7
BAN KIỂM SOÁT	7
Điều 10: Nhiệm vụ của Ban kiểm soát.....	7
Điều 11: Nhiệm vụ của Trưởng Ban kiểm soát	8
Điều 12: Nhiệm vụ của thành viên Ban kiểm soát.....	9
Điều 13: Trách nhiệm và quyền hạn của Ban kiểm soát.....	9
Điều 14: Chế độ làm việc.....	11
Điều 15: Các mối quan hệ của Ban kiểm soát	12
Điều 16: Tiền lương và quyền lợi khác của thành viên Ban kiểm soát	13
Chương IV	14
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH.....	14
Điều 17: Sửa đổi, bổ sung quy chế	14
Điều 18: Hiệu lực thi hành	14

Số: /QĐ - BKS

Hà Nội, ngày tháng năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc: Ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát
Công ty Cổ phần Kinh doanh than Miền Bắc - Vinacomin**

BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THAN MIỀN BẮC – VINACOMIN

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa 14, thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 14, thông qua ngày 26/11/2019;

Căn cứ 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 số 54/2019/QH14;

Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 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 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán số 54/2019/QH14;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần kinh doanh than Miền Bắc - Vinacomin đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 23 tháng 4 năm 2021;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số ngày tháng năm 2022;
Căn cứ vào Biên bản họp Ban kiểm soát ngày / / 2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Kinh doanh than Miền Bắc - Vinacomin (Có nội dung kèm theo).

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày / / 2022.

Điều 3: Các thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Kinh doanh than Miền Bắc - Vinacomin, các đơn vị trực thuộc, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3 (để t/h);
- Tập đoàn TKV (để b/c);
- HĐQT Công ty (e-copy);
- Đảng ủy Công ty (e-copy);
- TGD, các PTGD Công ty (e-copy);
- Các phòng Công ty (e-copy);
- Các đơn vị trực thuộc;
- Lưu VT, Thư ký, BKS.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT**

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THAN MIỀN BẮC – VINACOMIN
(Ban hành kèm theo Quyết định số: /QĐ-BKS ngày / /2022)

Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Mục đích

Quy chế này quy định hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Kinh doanh than Miền Bắc - Vinacomin bao gồm các quy định về tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm, chế độ làm việc và các mối quan hệ công tác của Ban kiểm soát nhằm giám sát việc thực hiện việc thực hiện Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông Công ty và pháp luật của Nhà nước.

Điều 2: Giải thích từ ngữ và các từ viết tắt

- Công ty: Công ty Cổ phần Kinh doanh than Miền Bắc – Vinacomin;
- Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ): là cơ quan có thẩm quyền quyết định cao nhất của Công ty bao gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết;
- Cổ đông là cá nhân, tổ chức sở hữu ít nhất một cổ phần của Công ty;
- Cổ đông lớn là cổ đông được quy định tại khoản 18 Điều 4 Luật Chứng khoán;
- Điều lệ: Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Kinh doanh than Miền Bắc - Vinacomin;
- HĐQT: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kinh doanh than Miền Bắc - Vinacomin;
- Người quản lý Công ty bao gồm: Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và cá nhân giữ chức danh quản lý khác có thẩm quyền nhân danh Công ty ký kết giao dịch của Công ty theo quy định tại Điều lệ Công ty;
- BKS: Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Kinh doanh than Miền Bắc – Vinacomin;
- Thành viên Ban kiểm soát là các kiểm soát viên;
- Tổng giám đốc (TGD): Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Kinh doanh than Miền Bắc – Vinacomin;
- Ban lãnh đạo điều hành gồm có: Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng;
- Đơn vị trực thuộc: Là các chi nhánh, công ty, phân xưởng, trạm trực thuộc của Công ty;
- Luật doanh nghiệp: Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 14, thông qua ngày 17/6/2020;
- Luật Chứng khoán: Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 14, thông qua ngày 26/11/2019;
- Mối quan hệ gia đình là: vợ hoặc chồng, cha, cha nuôi, cha vợ (chồng), mẹ, mẹ nuôi, mẹ vợ (chồng), con, con nuôi, con dâu (rể), anh, chị, em ruột.

Điều 3: Phạm vi áp dụng

Quy chế này áp dụng cho mọi hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Kinh doanh than Miền Bắc – Vinacomin.

Chương II QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 4: Nguyên tắc hoạt động của Ban kiểm soát

4.1. Ban kiểm soát hoạt động theo Luật doanh nghiệp, Điều lệ, Nghị quyết, quyết định ĐHĐCĐ và các quy định tại Quy chế này. Ban kiểm soát chịu trách nhiệm trước ĐHĐCĐ trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao.

4.2. Ban kiểm soát làm việc theo nguyên tắc tập thể. Các thành viên Ban kiểm soát chịu trách nhiệm cá nhân về phần việc của mình và chịu trách nhiệm trước ĐHĐCĐ, trước pháp luật về các kết luận kiểm tra, giám sát của mình.

4.3. Mục tiêu hoạt động của Ban kiểm soát là bảo vệ lợi ích của Cổ đông, của Công ty, đảm bảo Công ty phát triển bền vững, đảm bảo sự đoàn kết nội bộ giữa các cổ đông, cân bằng lợi ích giữa các bộ phận trong Công ty.

4.4. Ban kiểm soát thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng nhằm đảm bảo lợi ích hợp pháp tối đa của Công ty và cổ đông của Công ty.

4.5. Tất cả các báo cáo, kết luận, kiến nghị của Ban kiểm soát gửi cho ĐHĐCĐ, Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các cơ quan Nhà nước phải được thảo luận tập thể trong Ban kiểm soát và có thể tham khảo ý kiến của HĐQT.

Điều 5: Tổ chức của Ban kiểm soát

5.1. Ban kiểm soát là tổ chức do ĐHĐCĐ bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm. Cơ cấu tổ chức Ban kiểm soát gồm 03 (ba) thành viên gồm: 01(một) Trưởng Ban và 02 (hai) thành viên kiểm soát. Ban kiểm soát phải có hơn một nửa số kiểm soát viên thường trú tại Việt Nam. Nhiệm kỳ của kiểm soát viên không quá 05 (năm) năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

5.2. Trưởng Ban kiểm soát do Ban kiểm soát bầu trong số các kiểm soát viên; việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm theo nguyên tắc đa số. Trưởng Ban kiểm soát phải đáp ứng các tiêu chuẩn theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định khác.

5.3. Thành viên Ban kiểm soát phải có trình độ chuyên môn bậc đại học trở lên thuộc chuyên ngành về kinh tế, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với kinh doanh của Công ty. Thành viên Ban kiểm soát không phải là người quản lý Công ty; không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên HĐQT, Tổng giám đốc và người quản lý khác. Thành viên Ban kiểm soát không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty, trừ trường hợp Điều lệ Công ty có quy định khác. Thành viên Ban kiểm soát phải có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp. Ngoài các tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại khoản 1 điều 69 Luật doanh nghiệp, thành viên Ban kiểm soát công ty đại chúng, doanh nghiệp Nhà nước theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều

88 của Luật doanh nghiệp không được là người có quan hệ gia đình của người quản lý doanh nghiệp của Công ty và công ty mẹ; người đại diện phần vốn của doanh nghiệp, người đại diện phần vốn nhà nước tại công ty mẹ và tại Công ty. Thành viên Ban kiểm soát là những cá nhân đáp ứng các tiêu chuẩn theo quy định tại điều 169 Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và không thuộc các trường hợp sau:

- Làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
- Là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong 03 năm liền trước đó.

5.4. Việc miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ban kiểm soát thực hiện theo quy định tại Điều 174 Luật doanh nghiệp.

5.5. Những người được giữ chức Trưởng Ban kiểm soát và các thành viên Ban kiểm soát có trách nhiệm tiếp nhận việc bàn giao và đảm nhiệm ngay công việc theo chức danh được bầu. Những người bị miễn nhiệm, bãi nhiệm có trách nhiệm bàn giao công việc cho những người mới được bổ nhiệm hoặc cho các thành viên còn lại của Ban kiểm soát (trong thời hạn chưa bổ nhiệm được thành viên thay thế) trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày, đồng thời phải chịu trách nhiệm cá nhân đối với công việc của mình trong thời gian có tư cách đảm nhiệm chức danh đó.

Điều 6. Đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát

6.1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ (10%) tổng số cổ phần phổ thông trở lên hoặc (một tỷ lệ khác nhỏ hơn theo quy định tại Điều lệ công ty) có quyền đề cử người vào Ban kiểm soát. (Trường hợp Điều lệ công ty không có quy định khác), việc đề cử người vào Ban kiểm soát thực hiện như sau:

a) Các cổ đông phổ thông hợp thành nhóm để đề cử người vào Ban kiểm soát phải thông báo về việc hợp nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc Đại hội đồng cổ đông;

b) Căn cứ số lượng thành viên Ban kiểm soát, cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản này được quyền đề cử một hoặc một số người theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông làm ứng cử viên Ban kiểm soát. Trường hợp số ứng cử viên được cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông thì số ứng cử viên còn lại do Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và các cổ đông khác đề cử.

6.2. Trường hợp số lượng ứng cử viên Ban kiểm soát 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, Ban kiểm soát 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 Ban kiểm soát. Việc Ban kiểm soát 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 Ban kiểm soát theo quy định của pháp luật.

Điều 7. Cách thức bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ban kiểm soát

7.1. Việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ban kiểm soát thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

7.2. Việc biểu quyết bầu thành viên Ban kiểm soát phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết

tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Ban kiểm soát và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử thành viên Ban kiểm soát được xác định theo số phiếu 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 quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy định tại quy chế bầu cử hoặc Điều lệ.

7.3. Bổ sung thành viên Ban kiểm soát: Trong nhiệm kỳ có khuyết thành viên Ban kiểm soát thì cuộc họp ĐHĐCĐ gần nhất phải bầu bổ sung. Trong trường hợp khuyết thành viên Ban kiểm soát, các thành viên Ban kiểm soát còn lại không có chuyên môn về tài chính – kế toán hoặc 2/3 (hai phần ba) thành viên Ban kiểm soát trở lên bị khuyết thì HĐQT phải triệu tập ĐHĐCĐ bất thường trong vòng 60 (sáu mươi) ngày để bầu bổ sung.

7.4. Trường hợp khuyết chức danh Trưởng Ban kiểm soát thì trong vòng 30 (ba mươi) ngày, Ban kiểm soát phải bầu Trưởng Ban kiểm soát mới.

7.5 Trường hợp kiểm soát viên có cùng thời điểm kết thúc nhiệm kỳ mà kiểm soát viên nhiệm kỳ mới chưa được bầu thì kiểm soát viên đã hết nhiệm kỳ vẫn tiếp tục thực hiện quyền và nghĩa vụ cho đến khi kiểm soát viên nhiệm kỳ mới được bầu và nhận nhiệm vụ.

Điều 8. Các trường hợp miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ban kiểm soát

8.1. Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát trong trường hợp sau đây:

a) Không còn đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban kiểm soát theo quy định tại Điều 169 của Luật Doanh nghiệp;

b) Có đơn từ chức và được chấp thuận;

c) Trường hợp khác do Điều lệ công ty quy định.

8.2. Đại hội đồng cổ đông bãi nhiệm thành viên Ban kiểm soát trong trường hợp sau đây:

a) Không hoàn thành nhiệm vụ, công việc được phân công;

b) Không thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình trong 06 tháng liên tục, trừ trường hợp bất khả kháng;

c) Vi phạm nhiều lần, vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ của thành viên Ban kiểm soát theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty;

d) Trường hợp khác theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

8.3 Thành viên Ban kiểm soát muốn từ nhiệm phải làm đơn gửi HĐQT để trình ĐHĐCĐ phê chuẩn.

Điều 9. Thông báo về bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ban kiểm soát

9.1. Trường hợp đã xác định được ứng cử viên Ban kiểm soát, Công ty phải công bố thông tin liên quan đến các ứng cử viên tối thiểu 10 ngày trước ngày khai

mạc họp Đại hội đồng cổ đông trên trang thông tin điện tử của Công ty để cổ đông có thể tìm hiểu về các ứng cử viên này trước khi bỏ phiếu, ứng cử viên Ban kiểm soát phải có cam kết bằng văn bản về tính trung thực, chính xác của các thông tin cá nhân được công bố và phải cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của công ty nếu được bầu làm thành viên Ban kiểm soát. Thông tin liên quan đến ứng cử viên Ban kiểm soát được công bố bao gồm:

- a) Họ tên, ngày, tháng, năm sinh;
- b) Trình độ chuyên môn;
- c) Quá trình công tác;
- d) Các chức danh quản lý khác;
- đ) Lợi ích có liên quan tới Công ty và các bên có liên quan của Công ty;
- e) Các thông tin khác (nếu có) theo quy định tại Điều lệ Công ty;
- g) Công ty phải có trách nhiệm công bố thông tin về các công ty mà ứng cử viên đang nắm giữ các chức danh quản lý và các lợi ích có liên quan tới Công ty của ứng cử viên Ban kiểm soát (nếu có).

9.2. Việc thông báo về kết quả bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ban kiểm soát thực hiện theo các quy định hướng dẫn về công bố thông tin.

Chương III

BAN KIỂM SOÁT

Điều 10: Nhiệm vụ của Ban kiểm soát

10.1. Xây dựng, sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

10.2. Thực hiện giám sát HĐQT, Tổng giám đốc trong việc quản lý và điều hành Công ty, chịu trách nhiệm trước ĐHĐCĐ trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao.

10.3. Giám sát việc chấp hành Điều lệ, nghị quyết, quyết định của ĐHĐCĐ, quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh.

10.4 Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý điều hành hoạt động kinh doanh, trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính. Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo tài chính hàng quý, 06 tháng, 09 tháng và hàng năm của Công ty. Báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành Công ty của HĐQT, Tổng giám đốc. Trình báo cáo thẩm định báo cáo tài chính, báo cáo kết quả kinh doanh hàng năm của Công ty và báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành của HĐQT, Tổng giám đốc lên ĐHĐCĐ tại cuộc họp thường niên.

10.5. Xem xét sổ sách kế toán, ghi chép kế toán và các tài liệu khác của Công ty, các công việc quản lý, điều hành hoạt động của Công ty, các đơn vị trực thuộc bất cứ khi nào nếu xét thấy cần thiết hoặc theo nghị quyết ĐHĐCĐ hoặc theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 115 của Luật doanh nghiệp. Khi có yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 115 của Luật doanh nghiệp, Ban kiểm soát thực hiện kiểm tra trong thời hạn 07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu. Trong thời hạn 15 (mười

lăm) ngày kể từ ngày kết thúc đợt kiểm tra, Ban kiểm soát phải báo cáo về những vấn đề được yêu cầu kiểm tra đến HĐQT và cổ đông hoặc nhóm cổ đông có yêu cầu. Việc kiểm tra của Ban kiểm soát không được cản trở hoạt động bình thường của HĐQT, không gây gián đoạn điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty.

10.6. Báo cáo ĐHĐCĐ về tính chính xác, trung thực, hợp pháp trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty và của các dự án do Công ty đầu tư, quản lý.

10.7. Kiến nghị HĐQT hoặc ĐHĐCĐ các biện pháp sửa đổi, bổ sung, cải tiến cơ cấu tổ chức quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty.

10.8. Khi phát hiện có thành viên HĐQT, Tổng giám đốc, các cán bộ quản lý vi phạm nghĩa vụ của người quản lý Công ty theo quy định tại Điều lệ thì phải thông báo ngay bằng văn bản với HĐQT, yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt hành vi vi phạm và có giải pháp khắc phục hậu quả.

10.9. Lập và trình ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch hoạt động năm của Ban kiểm soát.

10.10. Lập và thông báo cho HĐQT, Tổng giám đốc kế hoạch tiến hành các cuộc kiểm tra tại Công ty và các đơn vị trực thuộc.

10.11. Thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của ĐHĐCĐ.

Điều 11: Nhiệm vụ của Trưởng Ban kiểm soát

11.1. Tổ chức xây dựng, sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

11.2. Xây dựng chương trình, kế hoạch giám sát, kiểm tra theo định kỳ hàng quý, 06 tháng, 09 tháng, hàng năm và tổ chức thực hiện theo chương trình kế hoạch.

11.3. Trưởng Ban Kiểm soát là người điều phối chung công việc của Ban Kiểm soát, chịu trách nhiệm đôn đốc các thành viên Ban kiểm soát triển khai thực hiện những nhiệm vụ được giao để hoàn thành nhiệm vụ chung của Ban Kiểm soát.

11.4. Yêu cầu HĐQT, Tổng Giám đốc và người điều hành khác cung cấp các thông tin liên quan để báo cáo Ban kiểm soát.

11.5. Tuân thủ pháp luật và chính sách chế độ hiện hành của Nhà nước, của Công ty, đảm bảo nguyên tắc khách quan, trung thực khi tiến hành kiểm soát thực hiện nhiệm vụ của mình.

11.6. Đề nghị HĐQT họp phiên bất thường để xử lý những trường hợp vi phạm quy định pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của ĐHĐCĐ.

11.7. Tham dự các cuộc họp giao ban, các cuộc họp khác của Công ty; tham dự các phiên họp của HĐQT theo giấy mời, có quyền phát biểu ý kiến, kiến nghị nhưng không tham gia biểu quyết.

11.8. Chịu trách nhiệm cá nhân về những đánh giá của mình về lĩnh vực được giao nêu trong báo cáo định kỳ hoặc đột xuất của Ban kiểm soát được gửi đến ĐHĐCĐ.

11.9. Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, pháp luật và những quy định khác.

Điều 12: Nhiệm vụ của thành viên Ban kiểm soát

12.1. Chấp hành sự phân công của Trưởng Ban kiểm soát, mỗi thành viên Ban kiểm soát được phân công chuyên trách một lĩnh vực nghiệp vụ kiểm soát có trách nhiệm hoàn thành tốt nhiệm vụ về lĩnh vực được phân công, giúp Trưởng Ban tham mưu cho HĐQT, Tổng giám đốc về lĩnh vực được phân công; phối hợp, cộng tác trong công việc chung để đảm bảo thực hiện tốt trách nhiệm, quyền và nhiệm vụ của Ban Kiểm soát theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

12.2. Tuân thủ pháp luật và chính sách chế độ hiện hành của Nhà nước, của Công ty, đảm bảo nguyên tắc khách quan, trung thực khi tiến hành kiểm soát thực hiện nhiệm vụ của mình.

12.3. Các thành viên Ban kiểm soát có báo cáo bằng văn bản tình hình, kết quả kiểm soát trong lĩnh vực được phân công cho Trưởng Ban kiểm soát và chịu trách nhiệm cá nhân về những đánh giá, kết luận của mình.

12.4. Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Điều lệ Công ty.

12.5. Tham gia các phiên họp của HĐQT theo giấy mời, có quyền phát biểu ý kiến, kiến nghị nhưng không tham gia biểu quyết. Tham gia các cuộc họp khác của Công ty theo giấy mời.

Điều 13: Trách nhiệm và quyền hạn của Ban kiểm soát

13.1. Trách nhiệm:

- Quán triệt và thực hiện Điều lệ Công ty, Nghị quyết của ĐHCĐ và các quy định cụ thể của Quy chế này.

- Ban kiểm soát làm việc theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, Nghị quyết của ĐHCĐ và kế hoạch đã được thông qua. Trưởng BKS lập kế hoạch kiểm tra giám sát quý, 06 tháng, 09 tháng, năm; tổ chức thực hiện và báo cáo bằng văn bản tới ĐHCĐ kết quả kiểm tra, giám sát. Ban kiểm soát phải chịu trách nhiệm trước ĐHCĐ kết quả kiểm tra, giám sát. Đồng thời phải chịu trách nhiệm trước ĐHCĐ và pháp luật về tính xác thực của báo cáo kiểm tra, giám sát của mình.

- Qua công tác kiểm tra, giám sát, đề xuất với HĐQT, Tổng giám đốc để kịp thời xử lý, chấn chỉnh những vi phạm, sai sót trong hoạt động kinh doanh, đặc biệt là hoạt động tài chính. Đồng thời đề xuất cải tiến công tác quản lý của HĐQT và Tổng giám đốc.

- Xem xét những kết quả kiểm tra nội bộ và lấy ý kiến phản hồi của Ban lãnh đạo điều hành.

- Ngăn chặn từ xa, phòng ngừa nguy cơ dẫn đến các hành vi làm xâm hại đến lợi ích của Công ty và các cổ đông.

- Rà soát, kiểm tra và đánh giá hiệu lực và hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro và cảnh báo sớm của Công ty.

- Đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập, mức phí kiểm toán và mọi vấn đề liên quan đến sự rút lui hay bãi nhiệm của công ty kiểm toán độc lập, thảo luận với kiểm toán viên độc lập về tính chất và phạm vi kiểm toán trước khi bắt đầu kiểm toán, thảo luận về những vấn đề khó khăn và tồn tại phát hiện từ các kết quả kiểm toán giữa kỳ hoặc cuối kỳ cũng như mọi vấn đề mà kiểm toán viên độc lập

muốn bàn bạc. Trong quá trình kiểm toán, Ban kiểm soát có trách nhiệm theo dõi đơn đốc công ty kiểm toán độc lập thực hiện đảm bảo yêu cầu chất lượng và tiến độ kiểm toán.

- Xem xét thư quản lý của kiểm toán viên độc lập và ý kiến phản hồi của Ban lãnh đạo điều hành Công ty.

- Thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất nhằm đảm bảo lợi ích hợp pháp tối đa của Công ty.

- Trung thành với lợi ích của Công ty và cổ đông, không lạm dụng địa vị, chức vụ và sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh, tài sản khác của Công ty để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác.

- Chủ động thực hiện các nhiệm vụ theo quy định tại Quy chế này cũng như Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông hoặc các quy định khác của pháp luật.

- Trách nhiệm khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

13.2. Quyền hạn:

- Được HĐQT và TGD cung cấp đầy đủ, kịp thời các tài liệu, thông tin về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo yêu cầu.

- Được quyền yêu cầu Ban lãnh đạo điều hành Công ty, các đơn vị trực thuộc cung cấp số liệu, tài liệu, thông tin và giải trình các hoạt động theo yêu cầu. Kiểm soát viên có quyền tiếp cận hồ sơ, tài liệu lưu trữ tại Công ty, đơn vị trực thuộc và các địa điểm khác và phải có trách nhiệm bảo vệ bí mật các số liệu, tài liệu, thông tin được cung cấp.

- Được đảm bảo công cụ, phương tiện cần thiết để thực hiện các nhiệm vụ của mình. Trong trường hợp cần thiết Trưởng Ban kiểm soát trình Chủ tịch HĐQT, TGD quyết định việc trung tập các chuyên viên, cán bộ lãnh đạo trong Công ty thực hiện chương trình kiểm tra, kiểm soát.

- Nếu thành viên Ban kiểm soát phát hiện thấy vụ việc diễn ra làm thiệt hại đến vốn, tài sản và con người của Công ty thì có quyền yêu cầu người phụ trách dừng ngay công việc đó và báo cáo HĐQT, TGD và Trưởng Ban kiểm soát biết để có biện pháp xử lý.

- Yêu cầu tập thể cá nhân nghiêm túc và khắc phục các kết luận của Ban kiểm soát.

- Yêu cầu ĐHĐCĐ họp bất thường để giải quyết những vấn đề cấp bách của Công ty theo quy định tại Điều lệ Công ty, thay thế HĐQT Công ty triệu tập ĐHĐCĐ theo quy định của Luật doanh nghiệp.

- Ban kiểm soát có thể tham khảo ý kiến của HĐQT trước khi trình báo cáo, kết luận và kiến nghị lên ĐHĐCĐ.

- Có quyền sử dụng tư vấn độc lập, bộ phận kiểm toán nội bộ để thực hiện nhiệm vụ được giao.

- Có quyền tham dự và tham gia thảo luận tại các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và các cuộc họp khác của Công ty.

- Ban kiểm soát có quyền cử người tham gia các đoàn kiểm tra do Công ty tổ chức thực hiện ở Công ty và các đơn vị trực thuộc của Công ty hoặc theo yêu cầu của HĐQT và TGD.

- Quyền hạn khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 14: Chế độ làm việc

14.1. Ban kiểm soát thực hiện việc kiểm tra, giám sát theo chế độ trách nhiệm cá nhân, kết hợp với chế độ làm việc tập thể của Ban kiểm soát.

14.2. Trưởng Ban kiểm soát lập chương trình, kế hoạch công tác kiểm soát định kỳ hàng quý, 06 tháng, 09 tháng, hàng năm hoặc khi cần kiểm tra đột xuất để phát hiện những sai sót giúp Công ty khắc phục kịp thời. Các thành viên Ban kiểm soát căn cứ theo nhiệm vụ được phân công có trách nhiệm thực hiện chương trình đó.

14.3. Trưởng Ban kiểm soát triệu tập và chủ trì tất cả các cuộc họp của Ban, trường hợp vắng mặt, Trưởng Ban kiểm soát ủy quyền cho một thành viên trong Ban kiểm soát thay mặt chủ trì, giải quyết các công việc của Ban kiểm soát. Cuộc họp được coi là hợp lệ khi có ít nhất 2/3 (hai phần ba) số thành viên Ban kiểm soát có mặt. Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc có thể tham dự các cuộc họp của Ban kiểm soát nếu thấy cần thiết nhưng không làm thay đổi nội dung cuộc họp cũng như ảnh hưởng đến tính độc lập trong thực hiện nhiệm vụ của Ban kiểm soát.

14.4. Các cuộc họp của Ban kiểm soát.

- Cuộc họp thường kỳ: Ban kiểm soát họp định kỳ ít nhất mỗi quý một lần.

- Cuộc họp bất thường: Cuộc họp bất thường của Ban kiểm soát được tiến hành theo đề nghị của:

- + Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc ít nhất 2/3 (hai phần ba) thành viên Hội đồng quản trị.

- + Tổng Giám đốc.

- + Trưởng Ban kiểm soát hoặc ít nhất 2/3 (hai phần ba) thành viên Ban kiểm soát.

- Trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị họp Ban kiểm soát bất thường, Trưởng Ban kiểm soát phải triệu tập và tiến hành cuộc họp.

- Thông báo và chương trình họp: Cuộc họp Ban kiểm soát được tiến hành sau 3 (ba) ngày kể từ ngày gửi thông báo cho các thành viên Ban kiểm soát;

- Biên bản họp Ban kiểm soát được lập chi tiết và rõ ràng. Người ghi biên bản và các thành viên Ban kiểm soát tham dự họp phải ký tên vào biên bản cuộc họp. Các biên bản họp của Ban kiểm soát phải được lưu giữ nhằm xác định trách nhiệm của từng thành viên Ban kiểm soát.

- Biểu quyết:

- + Mỗi thành viên Ban kiểm soát tham dự cuộc họp Ban kiểm soát sẽ có một phiếu biểu quyết tại cuộc họp Ban kiểm soát. Nếu thành viên Ban kiểm soát không thể tham dự cuộc họp thì có thể ủy quyền bằng văn bản biểu quyết cho một thành viên Ban kiểm soát khác (là đối tượng được phép tham gia biểu quyết theo quy định của Luật doanh nghiệp) thực hiện biểu quyết.

- + Thành viên Ban kiểm soát có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan (theo quy định tại Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán và Điều lệ Công ty) với vấn đề/vụ việc được đưa ra biểu quyết sẽ không được tham gia biểu quyết đối với vấn đề/vụ việc đó, đồng thời cũng không nhận được ủy quyền của thành viên Ban kiểm soát khác để tham gia biểu quyết vấn đề đó.

+ Biểu quyết đa số: Quyết định của Ban kiểm soát được thông qua nếu được trên 50% số thành viên Ban kiểm soát có quyền tham gia biểu quyết dự họp chấp thuận. Trường hợp số phiếu bằng nhau thì quyết định cuối cùng là ý kiến của Trưởng Ban kiểm soát hoặc thành viên Ban kiểm soát được Trưởng Ban ủy quyền chủ tọa cuộc họp (trường hợp Trưởng Ban vắng mặt), ngoại trừ trường hợp mà Trưởng Ban kiểm soát hay người được ủy quyền của Trưởng Ban kiểm soát chủ trì cuộc họp có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan theo quy định tại Điều này.

+ Việc lấy ý kiến bằng văn bản để thông qua quyết định có giá trị tương đương với việc biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp.

14.5. Các kiến nghị của Ban kiểm soát phải được đưa ra lấy ý kiến tập thể trong Ban kiểm soát theo nguyên tắc biểu quyết quy định tại Khoản 14.4 Điều này. Mỗi thành viên Ban kiểm soát có quyền bảo lưu ý kiến trong báo cáo của Ban.

14.6. Định kỳ Ban kiểm soát họp theo thông báo của Trưởng Ban để trao đổi thông tin và phối hợp công việc nhằm thực hiện tốt công tác kiểm tra, kiểm soát.

Điều 15: Các mối quan hệ của Ban kiểm soát

15.1. Quan hệ với các cơ quan quản lý Nhà nước: Ban kiểm soát tổ chức và thực hiện chế độ thông tin, báo cáo các nội dung liên quan đến công việc kiểm tra, giám sát theo quy định của pháp luật hiện hành.

15.2. Quan hệ với Cổ đông

- Ban kiểm soát có trách nhiệm gửi báo cáo kiểm tra, giám sát định kỳ, báo cáo các vấn đề có liên quan đến công tác kiểm soát cho Cổ đông lớn;

- Ban kiểm soát báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát tại kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên theo quy định tại Điều lệ Công ty.

15.3. Quan hệ với Hội đồng quản trị

- Hội đồng quản trị chịu sự giám sát của Ban kiểm soát đối với việc thực hiện nhiệm vụ của mình. Trong các phiên họp HĐQT, người triệu tập phải gửi thông báo mời họp, phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị và các tài liệu kèm theo đến các kiểm soát viên cùng thời điểm và theo phương thức như đối với các thành viên HĐQT.

- Người phụ trách quản trị (Thư ký) Công ty phải bảo đảm rằng toàn bộ bản sao chụp các thông tin tài chính, các thông tin khác cung cấp cho các thành viên HĐQT và bản sao các biên bản họp HĐQT sẽ phải được cung cấp cho các thành viên Ban kiểm soát vào cùng thời điểm được cung cấp cho HĐQT.

- Ban kiểm soát thông báo cho Hội đồng quản trị kết quả kiểm tra, giám sát nội bộ định kỳ hàng quý hoặc đột xuất sau khi kết thúc việc kiểm tra, kiểm soát.

- Khi nhận được kết quả kiểm tra, HĐQT xem xét để đưa ra kết luận và quyết định xử lý. Ban kiểm soát giám sát việc thực hiện các kết luận và quyết định xử lý của HĐQT.

- Ban kiểm soát tham gia cùng với đoàn công tác kiểm tra, kiểm soát khi HĐQT yêu cầu.

- Các báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính hằng năm của Công ty, báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành của HĐQT chuẩn bị trình lên Đại hội

cổ đông tại cuộc họp thường niên phải được gửi cho Ban Kiểm soát trước ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 30 (ba mươi) ngày làm việc để thẩm định;

- Ban kiểm soát thông báo cho HĐQT và tham khảo ý kiến của HĐQT về các vấn đề được nêu trong báo cáo của Ban kiểm soát trước khi gửi lên Đại hội cổ đông.

15.4. Quan hệ với Tổng giám đốc

- Tổng giám đốc chịu sự giám sát của Ban kiểm soát trong việc quản lý và điều hành Công ty.

- Báo cáo của Tổng giám đốc trình HĐQT hoặc tài liệu khác do Công ty phát hành được gửi đến các thành viên Ban kiểm soát cùng thời điểm và theo phương thức như đối với thành viên HĐQT.

- Tổng giám đốc có trách nhiệm cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu và các phương tiện phục vụ công tác kiểm tra, kiểm soát theo yêu cầu của Ban kiểm soát.

- Tổng giám đốc xem xét những kiến nghị của Ban kiểm soát để điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đúng pháp luật và các nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT.

- Thông báo kịp thời cho Ban kiểm soát khi phát hiện thấy những yếu kém, tồn tại, các sai phạm, rủi ro, thất thoát lớn về tài sản hoặc khi có những thay đổi trong hệ thống kiểm tra, kiểm soát nội bộ tại đơn vị.

- Tổng giám đốc có trách nhiệm thông báo mời họp các cuộc họp của Công ty tới Ban kiểm soát.

15.5. Quan hệ với các phòng của Công ty, các đơn vị trực thuộc

- Trưởng các phòng của Công ty, Giám đốc/Trưởng các đơn vị trực thuộc phải cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu phục vụ công tác kiểm tra, giám sát theo yêu cầu của Ban kiểm soát và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, đầy đủ, trung thực của các thông tin, tài liệu đã cung cấp;

- Ban kiểm soát có trách nhiệm bảo mật số liệu tài liệu theo quy định của pháp luật.

15.6. Quan hệ với Kiểm toán nội bộ

- Kiểm toán nội bộ tham khảo ý kiến Ban kiểm soát trong việc lập kế hoạch kiểm toán nội bộ hàng năm.

- Kiểm toán nội bộ phải thực hiện nhiệm vụ theo yêu cầu của Ban kiểm soát.

- Các báo cáo của kiểm toán nội bộ gửi TGD, HĐQT Công ty sẽ phải được cung cấp đồng thời cho Ban kiểm soát.

Điều 16: Tiền lương và quyền lợi khác của thành viên Ban kiểm soát

- Thành viên Ban kiểm soát được trả tiền lương hoặc thù lao công việc và được hưởng các lợi ích khác theo quyết định của ĐHĐCĐ.

- Thành viên Ban kiểm soát được thanh toán các chi phí ăn, ở, đi lại, chi phí sử dụng tư vấn độc lập và các chi phí phát sinh một cách hợp lý khi họ tham gia các cuộc họp của Ban kiểm soát hoặc liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty.

- Tiền lương và chi phí hoạt động của Ban kiểm soát được tính vào chi phí kinh doanh của Công ty theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp, pháp luật có liên quan và phải được lập thành mục riêng trong báo cáo tài chính hằng năm của Công ty.

Chương IV
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 17: Sửa đổi, bổ sung quy chế

17.1. Trong quá trình thực hiện Quy chế, nếu có những điều khoản chưa phù hợp với thực tế hoặc trái với quy định hiện hành của pháp luật có liên quan, các tổ chức, đơn vị cần có văn bản phản ánh kịp thời để Ban kiểm soát nghiên cứu, xem xét sửa đổi hoặc bổ sung.

17.2. Việc sửa đổi, bổ sung nội dung Quy chế này khi xét thấy có những điều khoản quy định trong Quy chế này không còn phù hợp với thực tiễn hoạt động của Công ty.

17.3. Những nội dung chưa được quy định trong Quy chế này được hiểu là phải áp dụng thực hiện theo Điều lệ Công ty, Luật doanh nghiệp và các Luật khác liên quan hiện hành. Trường hợp những quy định mới của pháp luật, khác với những điều khoản trong Quy chế này thì những quy định đó được áp dụng và điều chỉnh hoạt động của Ban kiểm soát của Công ty.

Điều 18: Hiệu lực thi hành

Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành và được công khai trong toàn Công ty để làm cơ sở thực hiện./.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT



TỜ TRÌNH

Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT được chủ động quyết định thay đổi kế hoạch SXKD năm 2022 theo kế hoạch phối hợp kinh doanh của TKV điều chỉnh phù hợp với diễn biến thực tế của thị trường và môi trường kinh doanh.

Kính gửi: Quý vị cổ đông

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ mẫu áp dụng cho các Công ty đại chúng ban hành kèm theo 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 tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ.

Để tạo điều kiện cho HĐQT Công ty chủ động trong việc xây dựng kế hoạch và điều hành SXKD năm 2022 một cách linh hoạt, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc ủy quyền cho HĐQT được chủ động quyết định thay đổi kế hoạch SXKD năm 2022 theo kế hoạch phối hợp kinh doanh của TKV điều chỉnh phù hợp với diễn biến thực tế của thị trường và môi trường kinh doanh.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua!

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát;
- Văn phòng (đăng trên Website);
- Lưu VT, Thư ký Cty, ✓

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Tuấn Ngọc

TỜ TRÌNH

Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định ký kết hợp đồng, giao dịch với những người quy định tại Điều 167 Luật Doanh nghiệp

Kính gửi: Quý vị cổ đông

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020 và 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”.

Trong Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty có quy định:

“Điều 15. Quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông:

2. Đại hội đồng cổ đông thảo luận và thông qua các vấn đề sau:

r) Công ty ký kết hợp đồng, giao dịch với những đối tượng được quy định tại Khoản 1 Điều 167 Luật Doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất;

s) Chấp thuận các giao dịch quy định tại khoản 4 Điều 293 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”

và tại Điều 167 Luật Doanh nghiệp năm 2020 ghi:

“3. Đại hội đồng cổ đông chấp thuận hợp đồng, giao dịch sau đây:

b) Hợp đồng, giao dịch vay, cho vay, bán tài sản có giá trị lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản của doanh nghiệp ghi trong báo cáo tài chính gần nhất giữa công ty và cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó”

Do vì Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản là cổ đông thuộc những người được quy định tại khoản 1 Điều 167 Luật Doanh nghiệp năm 2020 nên Hội đồng quản trị kính trình các cổ đông còn lại có mặt tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 nhất trí thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty như sau:

1. Được chủ động quyết định các hợp đồng, giao dịch ghi tại mục (r), (s) của khoản 2 Điều 15 Điều lệ Công ty và mục (b) của khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp năm 2020;

2. Được ủy quyền lại cho Tổng giám đốc Công ty chủ động quyết định các hợp đồng, giao dịch ghi tại mục (r), (s) của khoản 2 Điều 15 Điều lệ Công ty và mục (b) của khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp năm 2020.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua!

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát;
- Văn phòng (đăng trên Website);
- Lưu: Văn thư, Thư ký Cty. ✓

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Tuấn Ngọc

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2022

TỜ TRÌNH

Về nhân sự của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty Nhiệm kỳ IV (2022-2027)

Kính gửi: Quý vị cổ đông

Theo Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP kinh doanh than Miền Bắc-Vinacomin: Thành viên HĐQT và Ban kiểm soát Công ty có nhiệm kỳ là 5 năm. Đến năm 2022, nhiệm kỳ HĐQT và Ban kiểm soát Công ty được bầu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 (nhiệm kỳ III) sẽ kết thúc.

HĐQT Công ty kính trình Đại hội dự kiến nhân sự nhiệm kỳ IV (2022-2027) của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty để Đại hội thảo luận, biểu quyết và bầu cử:

I. Nhân sự thành viên Hội đồng quản trị Công ty:

- Theo quy định tại Điều 25 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua ngày 23/4/2021, TKV nắm giữ trên 65% số cổ phần có quyền biểu quyết nên có quyền đề cử 4/5 ứng viên vào HĐQT Công ty nhiệm kỳ IV (2022-2027).

- Căn cứ Quyết định số 510/QĐ-TKV ngày 04/4/2022 của Hội đồng thành viên TKV về việc cử Người đại diện của TKV tham gia HĐQT, Ban kiểm soát Công ty CP Kinh doanh than Miền Bắc-Vinacomin nhiệm kỳ 2022-2027.

Nhân sự HĐQT Công ty nhiệm kỳ IV (2022-2027) do TKV đề cử là 03 người, cụ thể như sau:

+ Ông Phạm Tuấn Ngọc – Trưởng Ban, Thành viên Ban Quản lý vốn TKV, Chủ tịch HĐQT Công ty hiện tại.

+ Ông Ngô Quang Trung – Tổng giám đốc Công ty hiện tại.

+ Ông Nguyễn Minh Hải – Phó Tổng giám đốc Công ty hiện tại.

- Theo quy định tại Điều 26 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua ngày 23/4/2021, số lượng và cơ cấu thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ IV (2022-2027) là 05 người, trong đó có tối thiểu 01 thành viên HĐQT độc lập, vì vậy 02 nhân sự còn lại (ngoài 03 nhân sự do TKV đề cử) trong đó phải có 01 nhân sự được bầu làm thành viên HĐQT độc lập (đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định tại Khoản 2 Điều 155 Luật Doanh nghiệp năm 2020) sẽ do cổ đông hoặc nhóm cổ đông (ngoài cổ đông TKV) giới thiệu và đề cử. Tại Điều 25 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty quy



định: Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 01 ứng viên, từ 20% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 02 ứng viên tham gia ứng cử thành viên HĐQT Công ty; Trường hợp số lượng các ứng viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, HĐQT Công ty đương nhiệm sẽ đề cử nhân sự còn lại để đảm bảo đủ số lượng bầu cử theo quy định.

II. Nhân sự thành viên Ban kiểm soát Công ty:

- Theo quy định tại Điều 36 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua ngày 23/4/2021, TKV nắm giữ trên 50% số cổ phần có quyền biểu quyết nên có quyền đề cử 3/3 ứng viên vào Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ IV (2022-2027).

- Căn cứ Quyết định số 510/QĐ-TKV ngày 04/4/2022 của Hội đồng thành viên TKV về việc cử Người đại diện của TKV tham gia HĐQT, Ban kiểm soát Công ty CP Kinh doanh than Miền Bắc-Vinacomin nhiệm kỳ 2022-2027.

Nhân sự Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ IV (2022-2027) do TKV đề cử là 02 người, cụ thể như sau:

- + Bà Đặng Thị Hải Hà – Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách Công ty hiện tại;
- + Bà Cao Thị Nhung – Chuyên viên Văn phòng – Tổng hợp Công ty hiện tại.

- Theo quy định tại Điều 37 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua ngày 23/4/2021, số lượng thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ IV (2022-2027) là 03 người, vì vậy 01 nhân sự còn lại (ngoài 02 nhân sự do TKV đề cử) sẽ do cổ đông hoặc nhóm cổ đông (ngoài cổ đông TKV) giới thiệu và đề cử. Tại Điều 36 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty quy định: Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 01 ứng viên tham gia ứng cử Ban kiểm soát Công ty; Trường hợp số lượng các ứng cử viên thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát Công ty đương nhiệm sẽ đề cử nhân sự còn lại để đảm bảo đủ số lượng bầu cử theo quy định.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát;
- Cổ đông của Công ty;
- Văn phòng (đăng trên Website);
- Lưu: Văn thư, Thư ký Cty. ✓



Phạm Tuấn Ngọc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BẢN CAM KẾT

Của ứng cử viên Hội đồng quản trị

Công ty CP Kinh doanh than Miền Bắc - Vinacomin

Nhiệm kỳ IV (2022-2027)

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty

Tên tôi là: **PHẠM NGỌC BẢO**

CMND/CCCD số: 022067000017 ; Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Ngày cấp: 10/7/2021

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay: Số 47A, ngõ 121 Thái Hà, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

Trình độ học vấn: Kỹ sư khai thác

Là ứng cử viên được đề cử bởi cổ đông/nhóm cổ đông: Nhóm cổ đông có quyền biểu quyết.

Với vai trò là ứng cử viên vị trí thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2022-2027) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Kinh doanh than Miền Bắc – Vinacomin năm 2022, tôi xin cam đoan những thông tin cung cấp cho Công ty là trung thực và chính xác (*bản trích yếu lý lịch cá nhân gửi kèm*).

Nếu trúng cử vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2022-2027) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Kinh doanh than Miền Bắc – Vinacomin năm 2022, tôi xin cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, trung thành và cẩn trọng vì lợi ích cao nhất của Công ty.

Trân trọng !

Hà Nội, ngày 12 tháng 4 năm 2022

Người cam kết



Phạm Ngọc Bảo

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TRÍCH YẾU LÝ LỊCH

Ứng viên Hội đồng quản trị

Công ty CP Kinh doanh than Miền Bắc-Vinacomin

nhiệm kỳ IV (2022-2027)

1. Họ và tên: PHẠM NGỌC BẢO
2. Giới tính: Nam
3. Ngày tháng năm sinh: 30/8/1967
4. Nơi sinh: Cẩm Phả - Quảng Ninh
5. Quốc tịch: Việt Nam
6. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay: Số 47A, ngõ 121 Thái Hà, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội
7. Căn cước công dân số: 022067000017 ; Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Ngày cấp: 10/7/2021
8. Điện thoại liên hệ: 0913228233
9. Trình độ chuyên môn: Kỹ sư khai thác
10. Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty: Giám đốc Vùng
11. Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Phó bí thư thường trực Đảng ủy
12. Quá trình công tác:

Thời gian (Từ tháng, năm đến tháng, năm)	Đơn vị công tác	Chức vụ
12/1986 - 10/1988	Phân xưởng Điện, mỏ than Cọc 6	Nhân viên
10/1988 - 10/1990	Hợp tác lao động tại Đức	
11/1990 - 8/1998	Mỏ than Cọc Sáu	Nhân viên
9/1998 - 12/1998	Phòng kế hoạch, Công ty kinh doanh than Hà Nội	Chuyên viên
01/1999 - 01/2001	Phòng kế hoạch Công ty kinh doanh than Hà Nội	Phó phòng
02/2001 - 11/2009	Trạm CB & KD than Giáp Nhị, Công ty KD than Hà Nội	Trạm trưởng

12/2009 - 7/2011	Công ty kinh doanh than Hà Nội	Phó Giám đốc
8/2011 – 5/2020	Công ty Kinh doanh than Hà Nội	Giám đốc
6/2020- nay	Công ty CP Kinh doanh than Miền Bắc- Vinacomin	Giám đốc Vùng, Phó bí thư thường trực Đảng ủy

13.Hành vi vi phạm pháp luật:

14.Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong tổ chức đăng ký niêm yết:

- Sở hữu cá nhân: 7.524 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,05 % Vốn điều lệ.
- Đại diện sở hữu:.
- Sở hữu của người có liên quan:

15.Các khoản nợ đối với Công ty:

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước công ty và cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật./.

Hà Nội, ngày 12 tháng 9 năm 2022

Người khai


Phạm Ngọc Bảo

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BẢN CAM KẾT

Của ứng cử viên Hội đồng quản trị

Công ty CP Kinh doanh than Miền Bắc - Vinacomin

Nhiệm kỳ IV (2022-2027)

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty

Tên tôi là: **NGÔ QUANG TRUNG**

CMND/CCCD số: 040071034067; Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

Ngày cấp: 23/06/2021

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay: Ad 9-37, đường Anh Đào Vinhomes Riverside, phường Việt Hưng, quận Long Biên, thành phố Hà Nội

Trình độ học vấn: Kỹ sư Kinh tế và Quản trị doanh nghiệp

Là ứng cử viên được đề cử bởi cổ đông/nhóm cổ đông: Nhóm cổ đông có quyền biểu quyết

Với vai trò là ứng cử viên vị trí thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2022-2027) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Kinh doanh than Miền Bắc – Vinacomin năm 2022, tôi xin cam đoan những thông tin cung cấp cho Công ty là trung thực và chính xác (*bản trích yếu lý lịch cá nhân gửi kèm*).

Nếu trúng cử vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2022-2027) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Kinh doanh than Miền Bắc – Vinacomin năm 2022, tôi xin cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, trung thành và cẩn trọng vì lợi ích cao nhất của Công ty.

Trân trọng !

Hà Nội, ngày 12 tháng 4 năm 2022

Người cam kết



Ngô Quang Trung

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TRÍCH YẾU LÝ LỊCH

Ứng viên Hội đồng quản trị

Công ty CP Kinh doanh than Miền Bắc-Vinacomin

nhiệm kỳ IV (2022-2027)

1. Họ và tên: NGÔ QUANG TRUNG
2. Giới tính: Nam
3. Ngày tháng năm sinh: 03/10/1971
4. Nơi sinh: Hạ Long- Quảng Ninh
5. Quốc tịch: Việt Nam
6. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay: Ad 9-37, đường Anh Đào
Vinhomes Riverside, phường Việt Hưng, quận Long Biên, thành phố Hà Nội
7. Căn cước công dân số: 040071034067; Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành
chính về trật tự xã hội Ngày cấp: 23/06/2021
8. Điện thoại liên hệ: 091 3266569
9. Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kinh tế và Quản trị doanh nghiệp
10. Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty: Tổng giám đốc, Thành viên HĐQT
11. Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Bí thư Đảng ủy Công ty
12. Quá trình công tác:

Thời gian (Từ tháng, năm đến tháng, năm)	Đơn vị công tác	Chức vụ
9/1995- 12/1999	Chi nhánh Công ty CB&KD than Miền Bắc tại Quảng Ninh	Cán bộ kế hoạch
01/2000- 2/2001	Phòng Kế hoạch Công ty CB&KD than Quảng Ninh- Công ty CB&KD than Miền Bắc	Chuyên viên
03/2001- 7/2003	Phòng Kế hoạch Công ty CB&KD than Quảng Ninh- Công ty CB&KD than Miền Bắc	Phó phòng
08/2003- 12/2003	Văn phòng đại diện Công ty CB&KD than Miền Bắc tại Quảng Ninh	Phó văn phòng
01/2004-08/2004	Phòng Kế hoạch và Thị trường Công ty CB&KD than Miền Bắc kiêm Phó văn phòng đại diện Công ty TNHH MTV CB&KD than	Phó phòng

	Miền Bắc tại Quảng Ninh	
09/2004- 12/2007	Trạm CB&KD than Hòn Gai Công ty CB&KD than Quảng Ninh- Công ty CB&KD than Miền Bắc	Trạm trưởng
01/2008- 12/2008	Phòng Thương Mại Công ty KD than Quảng Ninh- Công ty CPKD than Miền Bắc	Trưởng phòng
01/2009- 04/2009	Công ty CB&KD than Quảng Ninh- Công ty CPKD than Miền Bắc	Phó giám đốc
05/2009- 01/2015	Công ty KD than Hải Phòng- Công ty CPKD than Miền Bắc	Giám đốc
02/2015- 15/10/2015	Công ty CPKD than Miền Bắc kiêm Giám đốc Công ty KD than Hải Phòng	Phó Tổng giám đốc kiêm Giám đốc
16/10/2015- 31/5/2018	Ban Kinh doanh than – Tập đoàn TKV	Phó trưởng ban
01/6/2018- nay	Công ty Cổ phần Kinh doanh than Miền Bắc - Vinacomin	Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc, TV HĐQT

13. Hành vi vi phạm pháp luật:

14. Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong tổ chức đăng ký niêm yết:

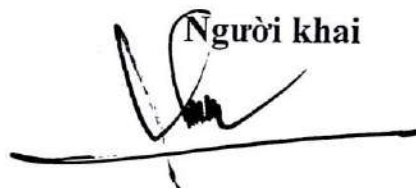
- Sở hữu cá nhân: 3.582 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,02 % Vốn điều lệ.
- Đại diện sở hữu:.
- Sở hữu của người có liên quan:

15. Các khoản nợ đối với Công ty:

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước công ty và cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật./.

Hà Nội, ngày 5. tháng 4 năm 2022

Người khai



Ngô Quang Trung

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

BẢN CAM KẾT
Của ứng cử viên Hội đồng quản trị
Công ty CP Kinh doanh than Miền Bắc - Vinacomin
Nhiệm kỳ IV (2022-2027)

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty

Tên tôi là: NGUYỄN MINH HẢI

CMND/CCCD số: 031072009037; Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Ngày cấp: 13/04/2021

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay: Phòng 306, VP2, Bán Đảo Linh Đàm, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội.

Trình độ học vấn: Cử nhân tài chính kế toán, Thạc sỹ quản lý kinh tế

Là ứng cử viên được đề cử bởi cổ đông/nhóm cổ đông: Nhóm cổ đông có quyền biểu quyết.

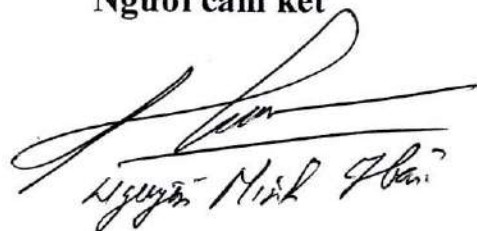
Với vai trò là ứng cử viên vị trí thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2022-2027) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Kinh doanh than Miền Bắc – Vinacomin năm 2022, tôi xin cam đoan những thông tin cung cấp cho Công ty là trung thực và chính xác (*bản trích yếu lý lịch cá nhân gửi kèm*).

Nếu trúng cử vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2022-2027) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Kinh doanh than Miền Bắc – Vinacomin năm 2022, tôi xin cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, trung thành và cẩn trọng vì lợi ích cao nhất của Công ty.

Trân trọng !

Hà Nội, ngày 12 tháng 4 năm 2022

Người cam kết


Nguyễn Minh Hải

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TRÍCH YẾU LÝ LỊCH

Ứng viên Hội đồng quản trị

Công ty CP Kinh doanh than Miền Bắc-Vinacomin

nhiệm kỳ IV (2022-2027)

1. Họ và tên: NGUYỄN MINH HẢI
2. Giới tính: Nam
3. Ngày tháng năm sinh: 13/01/1972
4. Nơi sinh: Hải Phòng
5. Quốc tịch: Việt Nam
6. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay: Phòng 306, VP2, Bán Đảo Linh Đàm, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội.
7. Căn cước công dân số: 031072009037; Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Ngày cấp: 13/04/2021
8. Điện thoại liên hệ: 0913283361
9. Trình độ chuyên môn: Cử nhân tài chính kế toán, Thạc sỹ quản lý kinh tế
10. Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty: Phó tổng giám đốc, Thành viên HĐQT
11. Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Ủy viên BCH Đảng ủy Công ty
12. Quá trình công tác:

Thời gian (Từ tháng, năm đến tháng, năm)	Đơn vị công tác	Chức vụ
10/1993-8/1995	Mỏ than Yên Tử	Nhân viên
9/1995-02/1998	Mỏ than Bảo Đài	Nhân viên kế toán
03/1998-03/1999	Phòng kế toán tại Mỏ than Bảo Đài	Phó phòng
04/1999-04/2002	Phòng Tài chính kế toán Công ty CPKD than Miền Bắc-Vinacomin	Nhân viên, Phó phòng
05/2002-04/2016	Công ty CPKD than Miền Bắc-Vinacomin	Kế toán trưởng
05/2016- Nay	Công ty CPKD than Miền Bắc-Vinacomin	Phó tổng giám đốc

13. Hành vi vi phạm pháp luật:
14. Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong tổ chức đăng ký niêm yết:
 - Sở hữu cá nhân: 12.372 cổ phần, chiếm tỷ lệ : 0,08 % Vốn điều lệ.

- Đại diện sở hữu: Không.
- Sở hữu của người có liên quan:

Vợ: Ngô Thị Kim Dung: 7.608 cổ phần

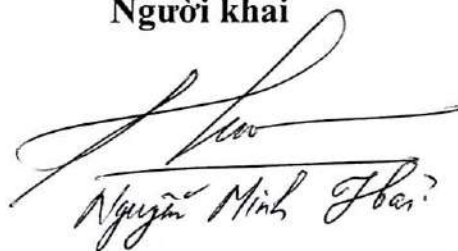
Em gái: Ngô Thị Thu Hà: 1.434 cổ phần

15. Các khoản nợ đối với Công ty: Không

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước công ty và cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật./.

Hà Nội, ngày 5 tháng 4 năm 2022

Người khai



Nguyễn Minh Hải

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BẢN CAM KẾT

Của ứng cử viên Hội đồng quản trị

Công ty CP Kinh doanh than Miền Bắc - Vinacomin

Nhiệm kỳ IV (2022-2027)

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty

Tên tôi là: **ĐÌNH CÔNG NGÀ**

Căn cước công dân số: 001053008893 ; Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH
Ngày cấp: 24/07/2021.

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay: Số 11, Phố Phan Đình Giót, phường
Phương Liệt, Q. Thanh Xuân, Tp Hà Nội

Trình độ học vấn: Cử nhân kinh tế

Là ứng cử viên được đề cử bởi cổ đông/nhóm cổ đông: Có quyền biểu quyết

Với vai trò là ứng cử viên vị trí thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2022-2027) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Kinh doanh than Miền Bắc – Vinacomin năm 2022, tôi xin cam đoan những thông tin cung cấp cho Công ty là trung thực và chính xác (*bản trích yếu lý lịch cá nhân gửi kèm*).

Nếu trúng cử vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2022-2027) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Kinh doanh than Miền Bắc – Vinacomin năm 2022, tôi xin cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, trung thành và cẩn trọng vì lợi ích cao nhất của Công ty.

Trân trọng !

Hà Nội, ngày 12 tháng 4 năm 2022

Người cam kết


Đình Công Nga

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TRÍCH YẾU LÝ LỊCH

Ứng viên Hội đồng quản trị

Công ty CP Kinh doanh than Miền Bắc-Vinacomin

nhiệm kỳ IV (2022-2027)

1. Họ và tên: **ĐINH CÔNG NGA**
2. Giới tính: Nam
3. Ngày tháng năm sinh: 20/05/1953
4. Nơi sinh: Thôn Bình Đà- X.Bình Minh- H. Thanh Oai- Hà Nội
5. Quốc tịch: Việt Nam
6. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay:.. Số 11, Phố Phan Đình Giót, phường Phương Liệt, Q.Thanh Xuân, Tp Hà Nội
7. Căn cước công dân số: 001053008893 ; Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH
Ngày cấp: 24/07/2021.
8. Điện thoại liên hệ: 0913.228.493
9. Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
10. Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty:
11. Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác:
12. Quá trình công tác:

Thời gian <i>(Từ tháng, năm đến tháng, năm)</i>	Đơn vị công tác	Chức vụ
1/1973-8/1981	Đơn vị D31 - F7 – Quân đoàn 4	Bộ đội chiến sỹ
9/1981-02/1987	Văn phòng Bộ Mỏ và Than	Nhân viên
3/1987-12/1987	Văn phòng Công ty Cung ứng than Hà Nội	Tổ trưởng tổ bảo vệ
01/1988- 01/1993	Phòng TCHC Công ty CB&KD than Hà Nội.	Phó phòng
02/1993 - 12/1993	Phòng TCHC Công ty CB&KD than Hà Nội	Trưởng phòng
01/1994-3/1995	Phòng KHKD- Trạm than Giáp Nhị	Chuyên viên chính- Trạm trưởng
4/1995- 02/1996	Phòng tổng hợp giám đốc Công ty CB&KD than Miền Bắc.	Trưởng phòng
3/1996 -9/1996	Phòng KTKH Công ty CB&KD than Miền Bắc.	Trưởng phòng

10/1996-5/2013	Công ty CB&KD than Hà Nội	Phó giám đốc
6/2013- nay	Hưu trí	

13. Hành vi vi phạm pháp luật:

14. Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong tổ chức đăng ký niêm yết:

- Sở hữu cá nhân: 11.826 cổ phần, chiếm tỷ lệ % Vốn điều lệ.
- Đại diện sở hữu:.
- Sở hữu của người có liên quan:

15. Các khoản nợ đối với Công ty:

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước công ty và cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật./.

Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 2022

Người khai



Đinh Công Nga

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

BẢN CAM KẾT
Của ứng cử viên Hội đồng quản trị
Công ty CP Kinh doanh than Miền Bắc - Vinacomin
Nhiệm kỳ IV (2022-2027)

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty

Tên tôi là: PHẠM TUẤN NGỌC

CMND/CCCD số: 034068000051 ; Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính
về Trật tự xã hội Ngày cấp: 10/05/2021

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay: 157 Nguyễn Ngọc Nại, phường Khương
Mai, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội

Trình độ học vấn: Kỹ sư Cơ khí động lực học, Kỹ sư khai mỏ

Là ứng cử viên được đề cử bởi cổ đông/nhóm cổ đông: Nhóm cổ đông có quyền
biểu quyết


Với vai trò là ứng cử viên vị trí thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2022-
2027) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Kinh doanh than
Miền Bắc – Vinacomin năm 2022, tôi xin cam đoan những thông tin cung cấp cho
Công ty là trung thực và chính xác (*bản trích yếu lý lịch cá nhân gửi kèm*).

Nếu trúng cử vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2022-2027) tại Đại hội đồng cổ
đông thường niên Công ty Cổ phần Kinh doanh than Miền Bắc – Vinacomin năm
2022, tôi xin cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, trung thành và cần
trọng vì lợi ích cao nhất của Công ty.

Trân trọng !

Hà Nội, ngày 12 tháng 4 năm 2022

Người cam kết


Phạm Tuấn Ngọc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TRÍCH YẾU LÝ LỊCH

Ứng viên Hội đồng quản trị

Công ty CP Kinh doanh than Miền Bắc-Vinacomin

nhiệm kỳ IV (2022-2027)

1. Họ và tên: PHẠM TUẤN NGỌC
2. Giới tính: Nam
3. Ngày tháng năm sinh: 04/01/1968
4. Nơi sinh: xã Việt Hùng –Huyện Vũ Thư –Tỉnh Thái Bình
5. Quốc tịch: Việt Nam
6. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay: Số 157, Nguyễn Ngọc Nại, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội
7. Căn cước công dân số: 034068000051; Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội Ngày cấp: 10/05/2021
8. Điện thoại liên hệ: 091 3261638
9. Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Cơ khí động lực học, Kỹ sư khai mỏ
10. Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty: Chủ tịch Hội đồng quản trị
11. Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác:
12. Quá trình công tác:

Thời gian (Từ tháng, năm đến tháng, năm)	Đơn vị công tác	Chức vụ
Từ 7/1992-8/1995	Trường trung học Phòng không – Hà Nội.	Thiếu úy – Giáo viên
Từ 9/1995- 8/1996	Phòng Cơ điện – Vận tải -Mỏ Than Vàng danh.	Nhân viên
Từ 8/1996-11/1999	Phân xưởng Lộ Thiên- Mỏ Than Vàng danh.	Phó quản đốc
Từ 11/1999-12/2005	Phân xưởng Ô tô - Mỏ Than Vàng danh.	Phó quản đốc
Từ 01/2006-3/2006	Phòng Cơ điện – Vận tải, Công ty Xây dựng Mỏ.	Phó phòng
Từ 4/2006 – 11/2007	Xí nghiệp Xây lắp và sản xuất than Bắc Khe Tam Công ty Xây dựng Mỏ.	Phó Giám đốc
Từ 1/12/2007-	Phòng kỹ thuật Cơ điện – Điều độ Xí nghiệp Cơ	Trưởng phòng

22/12/2007	khí xây dựng Môi trường Mỏ, Công ty xây dựng Công trình Môi trường Mỏ - TKV.	
Từ 1/2008-3/2009	Xí nghiệp Chế biến và tiêu thụ - Công ty than Hòn Gai – TKV.	Phó phòng KTTH
Từ 3/2009-4/2009	Xí nghiệp Chế biến và tiêu thụ - Công ty than Hòn Gai – TKV.	Quản đốc phân xưởng Vận tải
Từ 5/2009-6/2011	Ban Cơ điện vận tải - Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam.	Chuyên viên
Từ 7/2011- 7/2012	Ban Cơ điện vận tải mỏ than – Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam.	Phó trưởng ban
Từ 8/2012-5/2015	Ban Thị trường than nội địa – Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam.	Phó trưởng ban
Từ 6/2015-2/2020	Công ty kho vận Đá Bạc - Vinacomin.	Giám đốc
3/2020-nay	Trưởng ban-Thành viên BQL Vốn TKV Chủ tịch HĐQT Công ty CPKD than Miền Bắc- Vinacomin	Tập đoàn TKV

13.Hành vi vi phạm pháp luật:

14.Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong tổ chức đăng ký niêm yết:

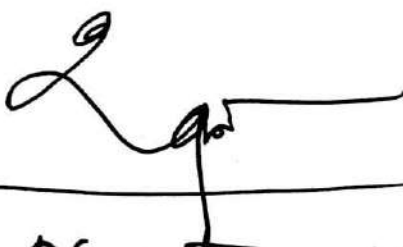
- Sở hữu cá nhân: cổ phần, chiếm tỷ lệ % Vốn điều lệ.
- Đại diện sở hữu:.
- Sở hữu của người có liên quan:

15.Các khoản nợ đối với Công ty:

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước công ty và cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật./.

Hà Nội, ngày 2. tháng 9 năm 2022

Người khai


Phạm Tuấn Ngọc

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

BẢN CAM KẾT
Của ứng cử viên Ban kiểm soát
Công ty CP Kinh doanh than Miền Bắc - Vinacomin
Nhiệm kỳ IV (2022-2027)

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty

Tên tôi là: **ĐẶNG THỊ HẢI HÀ**

CMND/CCCD số: 001171021575 ; Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Ngày cấp: 09/04/2021

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay: P104-A9 TT Khương Thượng, Trung Tự, Đống Đa, Hà Nội.

Trình độ học vấn: Cử nhân kinh tế chuyên ngành kế toán

Là ứng cử viên được đề cử bởi cổ đông/nhóm cổ đông: Nhóm cổ đông có quyền biểu quyết.

Với vai trò là ứng cử viên vị trí thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2022-2027) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Kinh doanh than Miền Bắc – Vinacomin năm 2022, tôi xin cam đoan những thông tin cung cấp cho Công ty là trung thực và chính xác (*bản trích yếu lý lịch cá nhân gửi kèm*).

Nếu trúng cử vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2022-2027) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Kinh doanh than Miền Bắc – Vinacomin năm 2022, tôi xin cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, trung thành và cẩn trọng vì lợi ích cao nhất của Công ty.

Trân trọng !

Hà Nội, ngày 12 tháng 4 năm 2022

Người cam kết



Đặng Thị Hải Hà

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TRÍCH YẾU LÝ LỊCH

Ứng viên Ban kiểm soát

Công ty CP Kinh doanh than Miền Bắc-Vinacomin

nhiệm kỳ IV (2022-2027)

1. Họ và tên: **ĐẶNG THỊ HẢI HÀ**
2. Giới tính: **Nữ**
3. Ngày tháng năm sinh: **24/01/1971**
4. Nơi sinh: **Hà Nội**
5. Quốc tịch: **Việt Nam**

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay: **P104-A9 TT Khương Thượng, Trung Tự, Đống Đa, Hà Nội.**

6. Căn cước công dân số: **001171021575** ; Nơi cấp: **Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội** Ngày cấp: **09/04/2021**
7. Điện thoại liên hệ: **0913060146**
8. Trình độ chuyên môn: **Cử nhân kinh tế chuyên ngành kế toán**
9. Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty: **Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Kinh doanh than Miền Bắc – Vinacomin.**
10. Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: **Ủy viên Ban chấp hành Đảng ủy Công ty Cổ phần Kinh doanh than Miền Bắc – Vinacomin, Bí thư chi bộ Kế toán-Kiểm toán.**
11. Quá trình công tác:

Thời gian <i>(Từ tháng, năm đến tháng, năm)</i>	Đơn vị công tác	Chức vụ
12/1988– 10/1990	Lao động hợp tác tại Đức	
11/1990– 6/1992	Nhân viên ngành dịch vụ đời sống – Công ty cung ứng tha Hà Nội	Nhân viên
7/1992– 9/1993	Kế toán xưởng than Giáp nhĩ - Công ty cung ứng than Hà Nội	Nhân viên
10/1993– 12/1993	Kế toán – Công ty cung ứng than Hà Nội	Nhân viên
01/1994– 3/1998	Kế toán – Công ty KD và CB than Hà Nội	Nhân viên
4/1998– 6/2000	Chuyên viên phòng TCKT thống kê – Công ty CB và KD than Miền Bắc	Nhân viên

7/2000– 01/2001	Phó trưởng phòng TCKT thống kê – Công ty CB và KD than Miền Bắc	Phó trưởng phòng
02/2001– 3/2002	Trưởng phòng kiểm toán thống kê – Công ty CB và KD than Miền Bắc	Trưởng phòng
4/2002– 8/2002	Kế toán trưởng – Công ty CB và KD than Hà Nội	Kế toán trưởng
9/2002– 9/2003	Trưởng phòng kiểm toán – Công ty CB và KD than Miền Bắc	Trưởng phòng
10/2003 – 12/2006	Trưởng phòng kiểm toán – Công ty TNHH một thành viên CB và KD than Miền Bắc	Trưởng phòng
01/2007 - 4/2016	Trưởng phòng kiểm toán và thanh tra, Thành viên Ban Kiểm soát – Công ty Cổ phần Kinh doanh than Miền Bắc - Vinacomin	Trưởng phòng Thành viên Ban Kiểm soát
4/2016 - nay	Trưởng Ban kiểm soát - Công ty Cổ phần Kinh doanh than Miền Bắc - Vinacomin	Trưởng Ban kiểm soát

12. Hành vi vi phạm pháp luật: Không

13. Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong tổ chức đăng ký niêm yết:

- Sở hữu cá nhân: 11.916 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,079 % Vốn điều lệ.
- Đại diện sở hữu:.
- Sở hữu của người có liên quan:

14. Các khoản nợ đối với Công ty: Không

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước công ty và cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật./.

Hà Nội, ngày 12 tháng 4 năm 2022

Người khai



Đặng Thị Hải Hà

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

BẢN CAM KẾT
Của ứng cử viên Ban kiểm soát
Công ty CP Kinh doanh than Miền Bắc - Vinacomin
Nhiệm kỳ IV (2022-2027)

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty

Tên tôi là: **Bùi Thị Phương Thảo**

CMND/CCCD số: 022188006711 ; Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Ngày cấp: 10/4/2021.

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay: P502, CT1-2 Mễ Trì Hạ, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Trình độ học vấn: Thạc sỹ quản lý kinh tế.

Là ứng cử viên được đề cử bởi cổ đông/nhóm cổ đông: Nhóm cổ đông có quyền biểu quyết.


Với vai trò là ứng cử viên vị trí thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2022-2027) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Kinh doanh than Miền Bắc – Vinacomin năm 2022, tôi xin cam đoan những thông tin cung cấp cho Công ty là trung thực và chính xác (*bản trích yếu lý lịch cá nhân gửi kèm*).

Nếu trúng cử vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2022-2027) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Kinh doanh than Miền Bắc – Vinacomin năm 2022, tôi xin cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, trung thành và cần trọng vì lợi ích cao nhất của Công ty.

Trân trọng !

Hà Nội, ngày 12 tháng 4 năm 2022

Người cam kết


Bùi Thị Phương Thảo

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TRÍCH YẾU LÝ LỊCH

Ứng viên Ban kiểm soát

**Công ty CP Kinh doanh than Miền Bắc-Vinacomin
nhiệm kỳ IV (2022-2027)**

1. Họ và tên: Bùi Thị Phương Thảo
2. Giới tính: Nữ
3. Ngày tháng năm sinh: 04/7/1988
4. Nơi sinh: Thành phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh
5. Quốc tịch: Việt Nam
6. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay: P502, CT1-2 Mễ Trì Hạ, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội
7. Căn cước công dân số: 022188006711 ; Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội ; Ngày cấp: 10/4/2021
8. Điện thoại liên hệ: 0914651618
9. Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ quản lý kinh tế
10. Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty: Thành viên BKS – Chuyên viên phòng ĐTVT
11. Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác:
12. Quá trình công tác:

Thời gian (Từ tháng, năm đến tháng, năm)	Đơn vị công tác	Chức vụ
7/2011-9/2011	Phòng TCKT – Công ty CPKD than Miền Bắc.	Chuyên viên
9/2011-7/2018	Phòng Kiểm toán thanh tra- Công ty CPKD than Miền Bắc.	Chuyên viên
7/2018 đến nay	Ban kiểm soát , Phòng Đầu tư vật tư – Công ty CPKD than Miền Bắc	Thành viên BKS, Chuyên viên

13. Hành vi vi phạm pháp luật: Không

(Chữ ký)

14. Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong tổ chức đăng ký niêm yết:

- Sở hữu cá nhân: cổ phần, chiếm tỷ lệ % Vốn điều lệ.
- Đại diện sở hữu:.
- Sở hữu của người có liên quan:

15. Các khoản nợ đối với Công ty: Không

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước công ty và cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật./.

Hà Nội, ngày 14 tháng 4 năm 2022

Người khai



Ban Tài Chính Hải

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

BẢN CAM KẾT
Của ứng cử viên Ban kiểm soát
Công ty CP Kinh doanh than Miền Bắc - Vinacomin
Nhiệm kỳ IV (2022-2027)

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty

Tên tôi là: Cao Thị Nhung

Căn cước công dân số: 030182015606 Nơi cấp: Cục trưởng cục cs
quản lý hành chính về trật tự xã hội Ngày cấp: 19/08/2021

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay: Số 40 Ngõ 21 Phan Đình Giót,
Phường Phường Liệt, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội.

Trình độ học vấn: Cử nhân kinh tế

Là ứng cử viên được đề cử bởi cổ đông/nhóm cổ đông: Có quyền biểu quyết


Với vai trò là ứng cử viên vị trí thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV
(2022-2027) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Kinh doanh
than Miền Bắc – Vinacomin năm 2022, tôi xin cam đoan những thông tin cung cấp
cho Công ty là trung thực và chính xác (*bản trích yếu lý lịch cá nhân gửi kèm*).

Nếu trúng cử vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2022-2027) tại Đại hội đồng
cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Kinh doanh than Miền Bắc – Vinacomin
năm 2022, tôi xin cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, trung thành và
cẩn trọng vì lợi ích cao nhất của Công ty.

Trân trọng !

Hà Nội, ngày 12 tháng 4 năm 2022

Người cam kết


Cao Thị Nhung

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TRÍCH YẾU LÝ LỊCH

Ứng viên Ban kiểm soát

**Công ty CP Kinh doanh than Miền Bắc-Vinacomin
nhiệm kỳ IV (2022-2027)**

1. Họ và tên: Cao Thị Nhung
2. Giới tính: Nữ
3. Ngày tháng năm sinh: 07/10/1982
4. Nơi sinh: Cao Xá – Thái Hòa – Bình Giang – Hải Dương
5. Quốc tịch: Việt Nam
6. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay: Số 40 Ngõ 21 Phan Đình Giót, Phường Phường Liệt, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội.
7. Căn cước công dân số: 030182015606 Nơi cấp: Cục trưởng cục cs quản lý hành chính về trật tự xã hội Ngày cấp: 19/08/2021
8. Điện thoại liên hệ: 0971926636
9. Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
10. Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty: Chuyên viên
11. Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Thành viên Ban Kiểm soát từ 12/10/2017
12. Quá trình công tác:


Thời gian (Từ tháng, năm đến tháng, năm)	Đơn vị công tác	Chức vụ
01/03/2006 – 31/12/2006	Trạm Cổ Loa- Công ty CB&KD than Hà Nội	Nhân viên kế toán
01/01/2007- 30/4/2010	Công ty CPKD than Miền Bắc – Vinacomin	Chuyên viên Kế toán
01/5/2010 đến nay	Công ty CPKD than Miền Bắc – Vinacomin	Chuyên viên Văn phòng tổng hợp

13. Hành vi vi phạm pháp luật: Không
14. Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong tổ chức đăng ký niêm yết:

- 15.- Sở hữu cá nhân: 1.200 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ: % Vốn điều lệ.
- 16.- Đại diện sở hữu:
- 17.- Sở hữu của người có liên quan:
- 18.Các khoản nợ đối với Công ty: Không
- 19.Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước công ty và cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật./.

Hà Nội, ngày 12 tháng 4 năm 2022

Người khai


Lê Thị Nhung

