

Số: 238 /TB-HĐQT

Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2020

## THÔNG BÁO

### Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần XNK Than - Vinacomin

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần XNK Than – Vinacomin (Coalimex);

Hội đồng quản trị Công ty trân trọng thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

**1. Nội dung, chương trình và các tài liệu đại hội:** Thực hiện theo quy định của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty về Đại hội đồng cổ đông thường niên. Trong đó:

- Bầu HĐQT và BKS Công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025; Số lượng thành viên HĐQT: 05 thành viên; Ban kiểm soát: 03 thành viên.

- Chương trình và các tài liệu có liên quan sẽ được đăng tải trên website của Công ty: [www.coalimex.vn](http://www.coalimex.vn).

**2. Thời gian, địa điểm:** từ 13 giờ 30 phút, thứ Sáu, ngày 24/4/2020, tại số 47 Quang Trung, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Trong trường hợp có các văn bản mới chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo Phòng chống dịch Covid -19 và của Thành phố Hà Nội, về việc tổ chức các hội nghị trên địa bàn TP Hà Nội trong khoảng thời gian diễn ra ĐHĐCĐ, HĐQT Công ty sẽ thông báo trên website của Công ty.

**3. Đối tượng dự họp:** Tất cả cổ đông sở hữu cổ phần của Coalimex tại thời điểm chốt danh sách cổ đông, ngày 25/3/2020.

Tỷ lệ dự họp và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông được thực hiện theo quy định của Điều lệ Công ty.

Để tạo điều kiện cho Ban tổ chức chuẩn bị Đại hội được chu đáo và đảm bảo an toàn cho các cổ đông tham dự Đại hội trong bối cảnh dịch Covid-19 đang có diễn biến phức tạp, kính đề nghị các Quý cổ đông:

a, Xác nhận tham dự (qua điện thoại, email, fax) hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội (*Mẫu Giấy xác nhận kèm theo*).

b, Đề cử, ứng cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025 theo khoản 2 Điều 25 và khoản 2 Điều 36 của Điều lệ Công ty:

- Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết lại với nhau để đề cử các ứng cử viên HĐQT, BKS. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ năm (05) % đến dưới hai mươi (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. (Các mẫu: Đề/ứng cử vào HĐQT/BKS; Ủy quyền đề cử/ứng cử viên để bầu vào HĐQT/BKS; Thông tin cá nhân được đề cử kèm theo).

\* Ủy quyền tham dự Đại hội; Ủy quyền đề/ứng cử và danh sách đề/ứng cử để bầu thành viên HĐQT, BKS; Thông tin cá nhân các ứng cử viên gửi về Công ty trước ngày 22/4/2020 theo địa chỉ: Phòng Tổ chức - Hành chính, Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Than – Vinacomin. Số 47 Quang Trung, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39422528; Email: [tclد@coalimex.vn](mailto:tclد@coalimex.vn); Fax: 024.39422350.

Trân trọng thông báo.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- UBCKNN, SGDCCKHN;
- HĐQT, BKS, BGĐ Cty;
- P.KTTC;
- Lưu: VT, TCHC, Tký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Nguyễn Trọng Hùng

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

....., ngày ..... tháng ..... năm 2020

**GIẤY XÁC NHẬN**

**Về việc tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020**  
**Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Than – Vinacomin**

**Tôi/Chúng tôi:**

Stt	Tên cổ đông	CMND/CCCD/ĐKKD/Hộ chiếu			Số cổ phần sở hữu	Số điện thoại	Ký tên
		Số	Ngày cấp	Nơi cấp			
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
	<b>Tổng cộng:</b>						

**Tôi/Chúng tôi xác nhận:** (Đánh dấu x vào ô chọn)

- Đồng ý tham dự Đại hội
- Ủy quyền cho ông/bà có tên dưới đây:

Họ và tên:.....

CMND/CCCD số.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Địa chỉ: .....Điện thoại:.....

Thay mặt tôi/chúng tôi tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Than – Vinacomin, với tư cách là đại diện cho tất cả số cổ phần mà tôi/chúng tôi đang sở hữu.

Tôi/Chúng tôi cam đoan không khiếu nại về kết quả biểu quyết của người được tôi/chúng tôi ủy quyền trên đây.

Ông (bà) .....có nghĩa vụ thực hiện đúng nội dung quy chế làm việc của Đại hội, không được ủy quyền lại cho người khác.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

(Ký và ghi rõ họ tên)

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

....., ngày ..... tháng ..... năm 2020

**GIẤY ỦY QUYỀN**

(V/v: Đề cử ứng cử viên để bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025  
Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Than - Vinacomin)

**I. Bên ủy quyền (Cổ đông nắm giữ số cổ phần trong thời hạn liên tục từ 06 tháng trở lên tính tới thời điểm 25/03/2020):**

TT	Tên cổ đông	CMND/CCCD/ĐKKD/Hộ chiếu (Số, Ngày cấp, Nơi cấp)	Số cổ phần sở hữu	Số cổ phần ủy quyền	Ký (Ghi rõ họ tên)
1					
2					
3					
	<b>Tổng cộng:</b>				

**II. Bên nhận ủy quyền:**

Tên bên nhận ủy quyền:.....

CMND/CCCD/ĐKKD số:..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ:.....

Tổng số cổ phần được ủy quyền:..... CP (Bằng chữ.....)

**III. Nội dung ủy quyền:**

- Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền đề cử ứng cử viên để bầu vào Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Than - Vinacomin nhiệm kỳ 2020 - 2025 và thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ của cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền theo quy định của Pháp luật.

- Hai bên hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định Pháp luật hiện hành và Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty.

- Việc ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi kết thúc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác.

**BÊN NHẬN ỦY QUYỀN**

(Ký và ghi rõ họ tên)

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

....., ngày ..... tháng ..... năm 2020

**GIẤY ỦY QUYỀN**

(V/v: Đề cử ứng cử viên để bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2020 - 2025  
Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Than - Vinacomin)

**I. Bên ủy quyền (Cổ đông nắm giữ số cổ phần trong thời hạn liên tục từ 06 tháng trở lên tính tới thời điểm 25/03/2020):**

TT	Tên cổ đông	CMND/CCCD/ĐKKD/Hộ chiếu (Số, Ngày cấp, Nơi cấp)	Số cổ phần sở hữu	Số cổ phần ủy quyền	Ký (Ghi rõ họ tên)
1					
2					
3					
	<b>Tổng cộng:</b>				

**II. Bên nhận ủy quyền:**

Tên bên nhận ủy quyền:.....

CMND/CCCD/ĐKKD số:.....Ngày cấp: ..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ:.....

Tổng số cổ phần được ủy quyền:..... CP (Bằng chữ.....)

**III. Nội dung ủy quyền:**

- Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền đề cử ứng cử viên để bầu vào Ban kiểm soát Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Than - Vinacomin nhiệm kỳ 2020 - 2025 và thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ của cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền theo quy định của Pháp luật.

- Hai bên hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định Pháp luật hiện hành và Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty.

- Việc ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi kết thúc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác.

**BÊN NHẬN ỦY QUYỀN**

(Ký và ghi rõ họ tên)

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

....., ngày ..... tháng ..... năm 2020

**GIẤY ĐỀ /ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HĐQT/BKS**  
**TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP XNK Than – Vinacomin;

Tên tôi là: .....

CMND/CCCD số:.....Ngày cấp:..... Nơi cấp: .....

Sở hữu (nếu có)..... cổ phần liên tục ít nhất sáu tháng tính đến ngày 25/03/2020 (ngày chốt danh sách tham dự Đại hội), bằng.....% tổng số cổ phần của Công ty.

Đại diện cho nhóm cổ đông sở hữu ..... cổ phần liên tục ít nhất sáu tháng tính đến ngày 25/03/2020 (ngày chốt danh sách tham dự Đại hội), bằng.....% tổng số cổ phần của Công ty. (Giấy ủy quyền kèm theo).

Xin được đề nghị Hội đồng quản trị Công ty như sau:

**I. Cá nhân tự ứng cử vào Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025:**

1. Hội đồng quản trị:

2. Ban kiểm soát:

**II. Đề cử và ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025 như sau:**

**1. Hội đồng quản trị:**

TT	Họ và tên	Số CMND/CCCD	Ngày cấp	Nơi cấp
1				
2				

**2. Ban Kiểm soát:**

TT	Họ và tên	Số CMND/CCCD	Ngày cấp	Nơi cấp
1				
2				

*(Thông tin cá nhân ứng cử viên kèm theo).*

Xác nhận hợp lệ của Công ty

Đại diện CĐ/nhóm CĐ  
*(Ký và ghi rõ họ tên)*

**Mẫu: dành cho các ứng viên ứng/đề cử vào HĐQT, BKS**

**THÔNG TIN CÁ NHÂN**

1. Họ và tên:.....
2. Ngày tháng năm sinh:.....
3. Trình độ học vấn:.....
4. Trình độ chuyên môn:.....
5. Quá trình công tác và chức vụ đã qua:

<b>Thời gian</b>	<b>Chức vụ</b>	<b>Đơn vị công tác</b>

6. Các Công ty mà ứng viên đang nắm giữ chức vụ thành viên HĐQT và các chức danh quản lý khác:.....
7. Số cổ phần sở hữu tại Công ty.....cổ phần chiếm tỷ lệ.....% tổng số cổ phần.
8. Các lợi ích có liên quan đến Công ty (nếu có):.....

Tôi xin cam đoan những thông tin đã cung cấp là trung thực, chính xác và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên HĐQT/BKS Công ty.

....., ngày.....tháng ..... năm 2020

**NGƯỜI KHAI**  
(Ký và ghi rõ họ tên)