

**CÔNG TY CỔ PHẦN THAN TÂY NAM ĐÁ MÀI - VINACOMIN**

Trụ sở : Phường Cẩm Sơn - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại : (0203) 3 862 229 Fax : (0203) 3 860 641

Website : taynamdamai.com.vn Email : taynamdamai@gmail.com

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN THỨ NHẤT NĂM 2020**CÔNG TY CỔ PHẦN THAN TÂY NAM ĐÁ MÀI - VINACOMIN**Thời gian bắt đầu : **8h30 Thứ Hai ngày 29/06/2020** (Thời gian đón tiếp cổ đông từ 7h00 ngày 29/06/2020)Địa điểm tổ chức : **Hội trường Công ty Cổ phần Than Tây Nam Đá Mài – Vinacomín**
(Tổ 16, Phường Cẩm Sơn, Thành phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh)

THỜI GIAN	NỘI DUNG	THỰC HIỆN
8h30 - 9h00	Đón tiếp và đăng ký đại biểu dự họp.	Ban tổ chức
9h00 - 9h05	Khai mạc Đại hội. Giới thiệu Đoàn chủ tịch, Ban Kiểm tra tư cách Đại biểu.	Ông Vũ Văn Đạt
9h05 - 9h10	Đề cử Thư ký Đại hội, Thông qua Ban kiểm phiếu.	Ông Vũ Văn Khẩn
9h10 - 9h15	Ban Kiểm tra tư cách Đại biểu công bố kết quả kiểm tra tư cách Đại biểu.	Ông Nguyễn Huy Hoàng
9h15 - 9h30	Trình bày và biểu quyết thông qua Chương trình, Quy chế làm việc.	Ông Trần Phương Nam – Ông Vũ Văn Khẩn
9h30 - 10h15	1. Tờ trình số 116/TTr v/v tiếp tục triển khai thực hiện hợp nhất DN: 1.1. Thông qua việc tiếp tục triển khai thực hiện hợp nhất doanh nghiệp TCS và TND theo NQ ĐHCĐ bắt thường ngày 20/12/2019 1.2. Thông qua kết quả định giá (cập nhật) giá trị của Công ty TND tại thời điểm 31/12/2019 do Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY lập xác định theo Chứng thư thẩm định giá số 375/2020/UHY-BCTĐG ngày 02/6/2020 và Báo cáo thẩm định giá kèm theo. 1.3. Thông qua việc hủy đăng ký giao dịch đối với cổ phiếu của Công ty Cổ phần Than Tây Nam Đá Mài – Vinacomín (mã chứng khoán TND) trên hệ thống giao dịch UPCoM do hợp nhất TCS và TND thành Công ty Cổ phần Than Cao Sơn – TKV. 2. Tờ trình thông qua miễn nhiệm 01 TB kiểm soát, bổ sung 01 UV BKS và bầu TB kiểm soát của Công ty CP than Cao Sơn TKV tại ĐHCĐ bắt thường lần thứ nhất năm 2020: 2.1. Thông qua việc miễn nhiệm 01 thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Than Cao Sơn – TKV; 2.2. Thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Than Cao Sơn – TKV với nhiệm kỳ 5 năm, kể từ ngày Công ty cổ phần Than Cao Sơn – TKV chính thức hoạt động. 2.3. Bầu cử Trưởng Ban Kiểm soát của Công ty CP Than Cao Sơn – TKV.	Ông Đinh Văn Chiến
10h15 – 10h40	Đại biểu thảo luận, Chủ tọa giải đáp các ý kiến	Ông Vũ Văn Khẩn
10h40 – 10h45	Biểu quyết thông qua các Tờ trình.	Ông Vũ Văn Khẩn
10h45 – 10h55	Ban kiểm phiếu trình bày Quy chế bầu cử của Đại hội, biểu quyết thông qua quy chế bầu cử, công bố danh sách chốt ứng cử, đề cử bầu TB kiểm soát Công ty CP than Cao Sơn-TKV, phát hành phiếu bầu cử.	Ông Dương Doãn Quân (TB kiểm phiếu) và chủ tọa
10h55 - 11h05	Giải lao.	
11h05 - 11h15	Ban kiểm phiếu thông qua Quy chế bầu cử của Đại hội, công bố kết quả kiểm phiếu.	Ông Dương Doãn Quân
11h15 - 11h25	Trình bày Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội.	Ông Lê Tiến Nam
11h25 - 11h30	Biểu quyết thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội và tuyên bố bế mạc Đại hội	Ông Vũ Văn Khẩn



CÔNG TY CỔ PHẦN THAN TÂY NAM ĐÁ MÀI - VINACOMIN

Trụ sở : Phường Cẩm Sơn - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại : (0203) 3 862 229 Fax : (0203) 3 860 641
Website : taynamdamai.com.vn Email : taynamdamai@gmail.com

GIẤY XÁC NHẬN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN THỨ NHẤT 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN THAN TÂY NAM ĐÁ MÀI - VINACOMIN

Kính gửi: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTCP THAN TÂY NAM ĐÁ MÀI - VINACOMIN

Tên cổ đông:

Mã số cổ đông:

Số cổ phần sở hữu (Tính đến ngày ĐKCC:05/06/2020):

CMND/ Hộ chiếu/ GPĐKKD số: cấp ngày..... tại

Số cổ phần nhận ủy quyền (kèm giấy ủy quyền):

Tổng số cổ phần biểu quyết:

Xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2020 của Công ty cổ phần Than Tây Nam Đá Mài - Vinacomin tổ chức ngày 29/06/2020 tại Hội trường Công ty (Tổ 16, Phường Cẩm Sơn, Thành phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh).

Đăng ký phát biểu về vấn đề (nếu có):

.....
.....
.....
.....
.....
.....

NGƯỜI XÁC NHẬN

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)



CÔNG TY CỔ PHẦN THAN TÂY NAM ĐÁ MÀI - VINACOMIN

Trụ sở : Phường Cẩm Sơn - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại : (0203) 3 862 229 Fax : (0203) 3 860 641
Website : taynamdamai.com.vn Email : taynamdamai@gmail.com

Số: 110 /TB-HĐQT

Cẩm Phả, ngày 08 tháng 06 năm 2020

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN THỨ NHẤT NĂM 2020

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Than Tây Nam Đá Mài – Vinacomin

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Than Tây Nam Đá Mài – Vinacomin trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2020 (“**ĐHĐCD**”) của Công ty Cổ phần Than Tây Nam Đá Mài – Vinacomin với nội dung như sau:

1. Thời gian: 8h30 thứ Hai ngày 29/06/2020

(Thời gian đón tiếp Cổ đông từ 7h00 ngày 29/06/2020).

2. Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần Than Tây Nam Đá Mài – Vinacomin

(Tổ 16, Phường Cẩm Sơn, Thành phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh).

3. Nội dung Đại hội:

- Thông qua Báo cáo kết quả thẩm định giá do Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY lập xác định giá trị doanh nghiệp Công ty cổ phần Than Tây Nam Đá Mài - Vinacomin và tỷ lệ hoán đổi cổ phiếu của TCS và TND tại thời điểm 31/12/2019;
- Tiếp tục triển khai phương án hợp nhất Công ty cổ phần Than Tây Nam Đá Mài – Vinacomin và Công ty cổ phần Than Cao Sơn – Vinacomin đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 Công ty cổ phần Than Tây Nam Đá Mài-Vinacomin thông qua ngày 20/12/2019.
- Thông qua Tờ trình về việc Hủy Đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty cổ phần Than Tây Nam Đá Mài - Vinacomin do hợp nhất TCS và TND thành Công ty cổ phần Than Cao Sơn -TKV;
- ĐHĐCD thông qua Việc ủy quyền cho HĐQT Công ty cổ phần Than Tây Nam Đá Mài – Vinacomin tiếp tục thực hiện các thủ tục theo đúng quy định của pháp luật hiện hành để hoàn thành việc hợp nhất với Công ty cổ phần Than Cao Sơn – Vinacomin.
- Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCD

4. Điều kiện dự họp:

- Tất cả các Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Than Tây Nam Đá Mài – Vinacomin có tên trong Danh sách Cổ đông chốt ngày 05/06/2020 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp.
- Trường hợp Cổ đông không trực tiếp tham dự có thể ủy quyền cho người đại diện tham dự Đại hội. Người được ủy quyền phải xuất trình đầy đủ thông báo mời họp, giấy ủy quyền (tải theo mẫu do công ty ban hành tại mục *Quan hệ cổ đông* theo địa chỉ: taynamdamai.com.vn) và giấy CMND/CCCD/HC hoặc bản sao giấy chứng nhận ĐKKD (đối với cổ đông tổ chức) khi vào tham dự ĐHĐCĐ.

5. Các tài liệu họp ĐHĐCĐ:

Các tài liệu phục vụ ĐHĐCĐ được đăng tải trên website của Công ty Cổ phần Than Tây Nam Đá Mài – Vinacomin. Quý Cổ đông có thể xem tại mục *Quan hệ cổ đông* theo địa chỉ: taynamdamai.com.vn

6. Xác nhận tham dự Đại hội và thông tin liên hệ:

Để công tác chuẩn bị được chu đáo, đề nghị Quý Cổ đông xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội (tải theo mẫu do công ty ban hành tại mục *Quan hệ cổ đông* theo địa chỉ: taynamdamai.com.vn) bằng cách gọi điện thoại đăng ký theo số 0203.3862.229 / 0969.628.989 / 0913.025.256 hoặc đăng ký qua địa chỉ email: taynamdamai@gmail.com / phamphumy64@gmail.com hoặc liên hệ theo thông tin dưới đây trước 16h00 ngày 28/06/2020:

Thường trực Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Tây Nam Đá Mài – Vinacomin

Địa chỉ: Tổ 16, phường Cẩm Sơn, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại liên hệ: 0203.3862.229 / 0936.485.888 / 0969.628.989 / 0913.025.256

7. Kiến nghị về nội dung Đại hội:

Cổ đông/nhóm Cổ đông sở hữu ít nhất 05% tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp ĐHĐCĐ (nếu có). Cổ đông/nhóm Cổ đông gửi kiến nghị bằng văn bản đến Công ty trước 16h00 ngày 24/06/2020.

Mọi chi phí đi lại và ăn ở để tham dự đại hội sẽ do Quý Cổ đông tự trang trải.

Trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



VŨ VĂN KHẢN



CÔNG TY CỔ PHẦN THAN TÂY NAM ĐÁ MÀI - VINACOMIN

Trụ sở : Phường Cẩm Sơn - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại : (0203) 3 862 229 Fax : (0203) 3 860 641
Website : taynamdamai.com.vn Email : taynamdamai@gmail.com

GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN THỨ NHẤT 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN THAN TÂY NAM ĐÁ MÀI – VINACOMIN

Kính gửi: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTCP THAN TÂY NAM ĐÁ MÀI – VINACOMIN

Tên cổ đông:

Mã số cổ đông:

Số cổ phần sở hữu (Tính đến ngày ĐKCC: 05/06/2020):

CMND/ Hộ chiếu/ GPĐKKD số: cấp ngày tại

Tổng số cổ phần biểu quyết:

(Bằng chữ:))

ỦY QUYỀN CHO:

Tên cá nhân/ tổ chức:.....

CMND/ Hộ chiếu số/ GPĐKKD số:.....ngày cấp.....tại.....

Địa chỉ/ Điện thoại:.....

Số cổ phần nhận ủy quyền:.....

NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự và biểu quyết, bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2020 của Công ty cổ phần Than Tây Nam Đá Mài - Vinacomin tổ chức ngày 29/06/2020.

Việc Ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2020 của Công ty cổ phần Than Tây Nam Đá Mài - Vinacomin.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và của Công ty cổ phần Than Tây Nam Đá Mài - Vinacomin.

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

GIẤY ĐỀ CỬ

ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY HỢP NHẤT NHIỆM KỲ 5 NĂM KỂ TỪ KHI CÔNG TY HỢP NHẤT HOẠT ĐỘNG

Kính gửi: Công ty Cổ phần Than Tây Nam Đá Mài - Vinacomin

Tôi tên là:

CMND số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Hiện đang sở hữu: cổ phần (Bằng chữ:))

Tương ứng% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

Tôi nhất trí đề cử:

Ông/ Bà:

CMND số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: cổ phần (Bằng chữ:))

Tương ứng% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

làm ứng viên tham gia Ban Kiểm soát Công ty Hợp nhất nhiệm kỳ 5 năm kể từ khi Công ty Hợp nhất hoạt động.

....., ngày tháng năm 2020

CỔ ĐỒNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/Hộ chiếu của người đề cử và người được đề cử;
- Bản sao hợp lệ các bằng cấp (nếu có) của người được đề cử;
- Sơ yếu lý lịch ứng viên của người được đề cử;
- Giấy xác nhận sở hữu cổ phần liên tục trong thời gian ít nhất 06 tháng tính đến ngày chốt danh sách cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2020 (05/06/2020) của người đề cử.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----o0o-----



ĐƠN ỨNG CỬ

**THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY HỢP NHẤT
NHIỆM KỲ 5 NĂM KỂ TỪ KHI CÔNG TY HỢP NHẤT HOẠT ĐỘNG**

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN THAN TÂY NAM ĐÁ MÀI – VINACOMIN

Tên tôi là:

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 (Bằng chữ:))

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

Sau khi nghiên cứu các quy định về các tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên Ban kiểm soát và các tài liệu, quy định pháp luật có liên quan; tôi nhận thấy mình có đủ điều kiện ứng cử tham gia Ban kiểm soát Công ty Hợp nhất nhiệm kỳ 5 năm kể từ khi Công ty Hợp nhất chính thức hoạt động.

Đề nghị Công ty Cổ phần Than Tây Nam Đá Mài - Vinacomin cho tôi được tự ứng cử làm ứng cử viên tham gia vào Ban kiểm soát của Công ty Hợp nhất nhiệm kỳ 5 năm kể từ khi Công ty Hợp nhất chính thức hoạt động .

Nếu được các cổ đông tin nhiệm bầu làm thành viên Ban kiểm soát, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty Hợp nhất.

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 đồng 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 (Nếu có);
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên;

..., ngày..... tháng năm 2020

Người ứng cử

(Ký và ghi rõ họ tên)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

BIÊN BẢN HỌP NHÓM

**ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN THAM GIA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY HỢP NHẤT
NHIỆM KỲ 5 NĂM KỂ TỪ KHI CÔNG TY HỢP NHẤT HOẠT ĐỘNG**

Hôm nay, ngày/...../2020, tại, chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần Than Tây Nam Đá Mài – Vinacomin cùng nhau nắm giữ cổ phần, chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, có tên trong danh sách dưới đây:

Cổ đông	Số CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu	Ký tên
Tổng số cổ phần				



cùng nhất trí đề cử cá nhân sau đây làm ứng viên tham gia Ban kiểm soát Công ty Hợp nhất nhiệm kỳ 5 năm kể từ khi Công ty Hợp nhất chính thức hoạt động:

Ông/ Bà:

CMND số: Ngày cấp: Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: cổ phần (Bằng chữ:.....)

Tương ứng% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

Đồng thời chúng tôi thống nhất cử cá nhân sau đây làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy định về việc tham gia đề cử ứng viên Ban kiểm soát Công ty Hợp nhất nhiệm kỳ 5 năm kể từ khi Công ty Hợp nhất chính thức hoạt động:

Ông/ Bà:

CMND số: Ngày cấp: Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: cổ phần (Bằng chữ:.....)

Tương ứng% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

Biên bản này được lập vào lúc giờ, ngày/...../2020 tại

....., ngày tháng năm 2020

ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên: **NGUYỄN THỊ LỊCH**
2. Giới tính: Nam/Nữ: Nữ
3. Ngày, tháng, năm sinh: Ngày 19 tháng 10 năm 1979
4. Quốc tịch: Việt Nam
5. CMND/Hộ chiếu số: 101166814 Ngày cấp: 22/01/2010 Nơi cấp: CA Quảng Ninh
6. Địa chỉ thường trú: SN 11, tổ 3, khu 6B, phường Hồng Hải, TP Hạ Long, Quảng Ninh.
7. Số điện thoại liên lạc: 0912 591 015
8. Trình độ văn hoá: 12/12
9. Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế
10. Quá trình công tác:
 - + Từ tháng 10/2001 đến tháng 01/2009 Nhân viên phòng Kế toán- Công ty TNHH MTV than Hạ Long.
 - + Từ tháng 02/2009 đến tháng 4/2010 Phó phòng Kế toán- Công ty TNHH MTV than Hạ Long.
 - + Từ tháng 05/2010 đến tháng 11/2010 Phụ trách phòng Kế toán- Công ty TNHH MTV than Hạ Long.
 - + Từ tháng 12/2010 đến tháng 4/2018 Kế toán trưởng Công ty than Hạ Long.
 - + Từ tháng 4/2018 đến nay Phó trưởng ban kiểm soát nội bộ Tập đoàn.
11. Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay: Phó trưởng ban kiểm soát nội bộ Tập đoàn; Thành viên Ban kiểm soát Tổng Công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc; Trưởng Ban Kiểm soát Công ty cổ phần than Tây Nam Đá Mài, Trưởng Ban Kiểm soát Công ty cơ khí ô tô Ưông Bí, Kiểm soát viên Công ty than Quang Hanh và Kiểm soát viên Công ty than Hòn Gai.



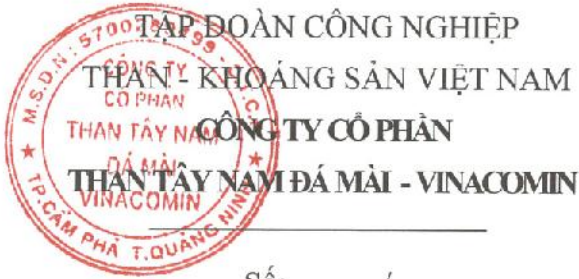
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Cẩm Phả, ngày tháng 6 năm 2020

SƠ YẾU LÝ LỊCH

- 1/ Họ và tên: Lê Thị Kim Dung
- 2/ Giới tính: Nữ
- 3/ Ngày tháng năm sinh: Ngày 12 tháng 8 năm 1972
- 4/ Nơi sinh: Mỹ Đồng, Thủy Nguyên, Hải Phòng.
- 5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu): 100502268. Ngày cấp: 22/8/2006.
Nơi cấp: Công An Tỉnh Quảng Ninh.
- 6/ Quốc tịch: Việt Nam.
- 7/ Dân tộc: Kinh
- 8/ Địa chỉ thường trú: Tổ 7 Khu 5A, Phường Cẩm Trung, Thành phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh.
- 9/ Số điện thoại: 0912380569
- 10/ Địa chỉ email: dungltk@vinacomin.vn
- 11/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Than Cao Sơn-Vinacomin.
- 12/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:
 - Phó Trưởng ban Kiểm soát nội bộ- Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam.
 - Trưởng ban Kiểm soát- Công ty cổ phần Địa chất mỏ-TKV
 - Trưởng ban Kiểm soát- Công ty cổ phần Địa chất và Khoáng sản -Vinacomin
 - Kiểm soát viên Viện Cơ khí Năng lượng và mỏ- Vinacomin
 - Kiểm soát viên Bệnh viện Than – Khoáng sản



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Cẩm Phả, ngày ... tháng ... năm 2020

Số: /

QUY CHẾ LÀM VIỆC VÀ BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN THỨ NHẤT NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN THAN TÂY NAM ĐÁ MÀI – VINACOMIN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68 Quốc hội khóa 13 kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Than Tây Nam Đá Mài - Vinacomin đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua ngày 26/04/2018;

Để Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2020 của Công ty cổ phần Than Tây Nam Đá Mài - Vinacomin diễn ra thành công tốt đẹp, Ban tổ chức Đại hội đã xây dựng Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội như sau:

Điều 1. Mục đích

- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2020 của Công ty cổ phần Than Tây Nam Đá Mài - Vinacomin diễn ra đúng quy định pháp luật hiện hành và thành công tốt đẹp;
- Nghị quyết của Đại hội thể hiện ý chí thống nhất của Đại hội đồng cổ đông, đáp ứng đúng nguyện vọng, quyền lợi của cổ đông và quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 2. Đối tượng và phạm vi

- **Đối tượng:** Tất cả các cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2020 của Công ty cổ phần Than Tây Nam Đá Mài - Vinacomin đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại quy chế này, Điều lệ của Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.

- **Phạm vi:** Quy chế này chỉ được sử dụng cho Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2020 của Công ty cổ phần Than Tây Nam Đá Mài - Vinacomin.

Điều 3. Giải thích từ ngữ/ từ viết tắt

- HĐQT: Hội đồng quản trị;
- Công ty: Công ty cổ phần Than Tây Nam Đá Mài - Vinacomin;
- ĐHDCD: Đại hội đồng cổ đông;
- Đại biểu: Các cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền);
- BTC: Ban tổ chức.

Điều 4. Điều kiện tiến hành ĐHDCD (Theo Điều 19 - Điều lệ Công ty 2018)

- Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Trường hợp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất không có đủ số lượng đại biểu đại diện cho ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, thì trong vòng ba mươi phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc Đại hội, người triệu tập họp hủy cuộc họp.

Điều 5. Điều kiện cổ đông tham dự đại hội

- Các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của Công ty tại thời điểm chốt danh sách ngày 05/06/2020 đều có quyền tham dự hoặc ủy quyền cho Đại diện của mình tham dự;
- Trường hợp cổ đông là cá nhân thì chỉ được ủy quyền tham dự họp cho một cá nhân khác. Trường hợp cổ đông là tổ chức có hơn một đại diện được ủy quyền tham dự theo quy định của pháp luật được quyền tham dự, thì phải xác định rõ số cổ phần và số phiếu bầu của mỗi người đại diện. Nếu người đại diện đã nhận ủy quyền dự họp thì không được phép tiếp tục ủy quyền dự họp cho người thứ ba;
- Đại biểu khi tham dự đại hội phải tuân thủ các quy định sau:
 - + Đúng giờ, trang phục lịch sự, trang trọng, tuân thủ việc kiểm tra an ninh (nếu có), giấy tờ tùy thân ... theo yêu cầu của BTC Đại hội;
 - + Nhận hồ sơ, tài liệu phục vụ Đại hội tại bàn đón tiếp đại biểu;
 - + Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến sau khi cuộc họp đã khai mạc được đăng ký và có quyền tham gia biểu quyết ngay sau khi đăng ký. Chủ toạ

- không được dừng cuộc họp để những người đến muộn đăng ký; trong trường hợp này, hiệu lực của những biểu quyết đã tiến hành không bị ảnh hưởng;
- + Để điện thoại ở chế độ rung hoặc tắt máy, khi cần có thể ra bên ngoài nói chuyện;
 - + Tuân thủ các quy định của Ban tổ chức, của Chủ tọa điều hành Đại hội;
 - + Hội đồng quản trị có thể yêu cầu các cổ đông hoặc đại diện được uỷ quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh mà Hội đồng quản trị cho là thích hợp;
 - Trường hợp có cổ đông hoặc đại diện được uỷ quyền không tuân thủ những quy định về kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh nói trên, Hội đồng quản trị sau khi xem xét một cách cẩn trọng có quyền từ chối hoặc trục xuất cổ đông hoặc đại diện nói trên khỏi Đại hội.

Điều 6. Chủ tọa và Đoàn chủ tịch

- Đại hội đồng cổ đông do Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa. Chủ tọa điều hành công việc của Đại hội theo nội dung, chương trình mà Hội đồng quản trị đã dự kiến thông qua trước Đại hội.
- Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên HĐQT còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số. Trường hợp không bầu được Chủ tọa thì Trường ban kiểm soát điều khiển để Đại hội cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2020 bầu Chủ tọa cuộc họp và người có số phiếu bầu cao nhất làm Chủ tọa cuộc họp.
- Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch:
 - + Điều hành các hoạt động của DIHDCD Công ty theo đúng chương trình dự kiến của HĐQT đã được ĐHĐCĐ thông qua;
 - + Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;
 - + Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
 - + Giải đáp những vấn đề Đại hội yêu cầu làm rõ;
 - + Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.
- Nguyên tắc làm việc của Đoàn Chủ tịch: Quyết định của Chủ tọa về trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội đồng cổ đông sẽ mang tính phán quyết cao nhất.

Điều 7. Thư ký Đại hội

- Chủ tọa đề cử một hoặc một số người làm thư ký để lập biên bản Đại hội.
- Nhiệm vụ và quyền hạn:
 - + Ghi chép đầy đủ, trung thực nội dung Đại hội;
 - + Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của Đại biểu;
 - + Lập Biên bản họp và soạn thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ;
 - + Hỗ trợ Chủ tọa công bố thông tin liên quan đến cuộc họp ĐHĐCĐ và thông báo đến các cổ đông theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Chủ tọa và thư ký Đại hội đồng cổ đông có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số đại biểu dự họp.

Điều 8. Ban kiểm tra tư cách đại biểu

- Ban kiểm tra tư cách đại biểu của Đại hội gồm 03 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 02 thành viên, do HĐQT thành lập và do Chủ tọa giới thiệu đến Đại hội.
- Nhiệm vụ của Ban kiểm tra tư cách đại biểu:
 - + Ban kiểm tra tư cách đại biểu của Đại hội có trách nhiệm kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp.
 - + Trưởng Ban kiểm tra tư cách đại biểu báo cáo trước toàn thể ĐHĐCĐ tình hình cổ đông tham dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng cổ đông và đại diện được ủy quyền có quyền dự họp đại diện ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự thì cuộc họp ĐHĐCĐ Công ty được tổ chức tiến hành.

Điều 9. Ban kiểm phiếu

- Số thành viên của ban kiểm phiếu không quá 03 (ba) người. Đại hội đồng cổ đông có quyền lựa chọn trong số đại biểu những người chịu trách nhiệm kiểm phiếu hoặc giám sát kiểm phiếu theo đề nghị của Chủ tọa bằng cách giơ thẻ biểu quyết; nếu đại hội không chọn thì Chủ tọa sẽ quyết định lựa chọn trong số những người đó. Các ứng cử viên tham gia ứng cử, đề cử sẽ không được tham gia vào ban kiểm phiếu.
- Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:
 - + Phổ biến nguyên tắc, thể lệ, hướng dẫn cách thức biểu quyết cho đại biểu;

- + Kiểm và ghi nhận phiếu biểu quyết, thẻ biểu quyết, lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả kiểm phiếu; chuyển biên bản cho Chủ tọa phê chuẩn kết quả biểu quyết của Đại hội;
- + Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết cho Thư ký Đại hội;
- + Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết.

Điều 10. Thảo luận tại Đại hội

10.1. Nguyên tắc:

- Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình nội dung Đại hội đồng cổ đông;
- Đại biểu có ý kiến đăng ký nội dung vào Phiếu câu hỏi và chuyển cho Ban Thư ký;
- Ban Thư ký sẽ sắp xếp các Phiếu thảo luận của Đại biểu theo thứ tự đăng ký và chuyển lên cho Đoàn chủ tịch;
- Đại biểu khi cần phát biểu hoặc tranh luận thì giơ tay, chỉ khi được Đoàn Chủ tịch nhất trí mới được phát biểu. Mỗi Đại biểu phát biểu không quá 03 phút, nội dung cần ngắn gọn, tránh trùng lặp.

10.2. Giải đáp ý kiến của các Đại biểu:

- Trên cơ sở Phiếu câu hỏi của Đại biểu, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến của Đại biểu;
- Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được Công ty cổ phần Than Tây Nam Đá Mài – Vinacomin trả lời trực tiếp bằng văn bản cho đại biểu.

Điều 11. Biểu quyết thông qua các vấn đề

a. Các quy định chung về biểu quyết

- Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được ĐHĐCĐ thảo luận và biểu quyết công khai;
- Mỗi cổ phần có quyền biểu quyết sở hữu hoặc đại diện sở hữu ứng với một đơn vị biểu quyết;
- Mỗi cổ đông có quyền biểu quyết hoặc đại diện được uỷ quyền hợp lệ đến tham dự Đại hội được Ban tổ chức của Công ty cấp 01 Thẻ biểu quyết và 01 Phiếu biểu quyết. Trên Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết có ghi mã đại biểu, họ và

tên của cổ đông/ họ và tên đại diện được uỷ quyền và số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông/ đại biểu đó. Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết được Công ty in theo mẫu, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho đại biểu tại Đại hội.

b. Thẻ thức biểu quyết, trình tự xin ý kiến biểu quyết

- Từng vấn đề được đưa ra trước Đại hội thuộc thẩm quyền của ĐHĐCD đều được xin ý kiến theo trình tự:
 - + Tán thành (đồng ý) với nội dung vừa được đệ trình;
 - + Không tán thành (không đồng ý) với nội dung vừa được đệ trình;
 - + Không có ý kiến với nội dung vừa được đệ trình.
- Khi tiến hành biểu quyết tại Đại hội, cổ đông tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung bằng một trong hai phương thức sau:
 - ❖ **Phương thức giơ Thẻ biểu quyết:** Khi tiến hành biểu quyết tại Đại hội, các đại biểu giơ Thẻ biểu quyết lên cao hướng về phía Chủ tọa. Phương thức này dùng để thông qua các vấn đề khác trừ các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội.
 - + Trường hợp đại biểu không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết tán thành, không tán thành và không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết tán thành vấn đề đó.
 - + Trường hợp đại biểu giơ Thẻ biểu quyết nhiều hơn một lần với cùng một vấn đề cần thông qua thì ghi nhận ý kiến đại biểu theo lần giơ cuối cùng.
 - + Theo hình thức biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết, thành viên Ban kiểm phiếu đánh dấu mã cổ đông và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông tán thành, không tán thành, không ý kiến.
 - ❖ **Phương thức điền vào Phiếu biểu quyết:** Đối với từng nội dung, cổ đông chọn một trong ba phương án “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” được in sẵn trong Phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu “X” hoặc “V” vào ô mình chọn. Phương thức này dùng để thông qua các Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội.
 - + Trường hợp đại biểu không chọn một trong ba phương án “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” hoặc chọn nhiều hơn một phương án của cùng một nội dung cần thông qua thì nội dung biểu quyết đó coi như không hợp lệ.

- + Sau khi hoàn tất tất cả các nội dung cần biểu quyết của Đại hội, cổ đông gửi Phiếu biểu quyết về thùng phiếu kín đã được niêm phong tại Đại hội theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu.

c. Tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết

- Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức phát ra, được đóng dấu treo của Công ty, không tẩy xóa, cạo sửa, rách, nát,... không viết thêm bất kỳ nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu này và bắt buộc phải có chữ ký, đầy đủ họ tên được viết tay của đại biểu tham dự;
- Trên Phiếu biểu quyết, nội dung biểu quyết (báo cáo, tờ trình) là hợp lệ khi đại biểu đánh dấu chọn một (01) trong ba (03) ô vuông biểu quyết. Nội dung biểu quyết (báo cáo, tờ trình) không hợp lệ là nội dung không được đánh dấu vào bất kỳ ô vuông biểu quyết nào hoặc đánh dấu nhiều hơn một ô vuông biểu quyết.
- Phiếu biểu quyết không hợp lệ:
 - + Ghi thêm nội dung khác vào Phiếu biểu quyết;
 - + Phiếu không có chữ ký hoặc không có họ tên đại biểu tham dự;
 - + Phiếu biểu quyết không theo mẫu in sẵn do BTC phát ra, phiếu không có dấu treo của Công ty, hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài quy định cho phiếu biểu quyết, khi đó tất cả nội dung biểu quyết trên phiếu biểu quyết đó đều là không hợp lệ.

d. Ghi nhận kết quả biểu quyết

- Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ thu, ghi nhận và trả thẻ biểu quyết;
- Ban Kiểm phiếu sẽ kiểm tra số phiếu tán thành, không tán thành, không có ý kiến của từng nội dung trên Phiếu biểu quyết và chịu trách nhiệm ghi nhận, thống kê và báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại ĐHĐCĐ.

e. Tỷ lệ tối thiểu cần đạt được khi biểu quyết

- Theo Khoản 3, Điều 21 - Điều lệ Công ty 2018, Nghị quyết về các nội dung sau đây được thông qua khi có từ **65%** tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông:
 - + Loại cổ phần và tổng số cổ phần được chào bán của từng loại;
 - + Thay đổi ngành nghề và lĩnh vực kinh doanh;
 - + Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty về mô hình hoạt động và quy định tại Điều 134 Luật Doanh nghiệp;

- + Quyết định đầu tư, bán tài sản của Công ty hoặc chi nhánh hoặc giao dịch mua do Công ty hoặc chi nhánh thực hiện có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất đã được kiểm toán;
- + Quyết định việc góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp khác với tổng giá trị góp vốn, mua cổ phần từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất đã được kiểm toán;
- + Các hình thức tổ chức lại, giải thể, phá sản Công ty;
- + Sửa đổi, bổ sung các nội dung của Điều lệ Công ty;
- Trừ những trường hợp nói trên, Nghị quyết về các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông được thông qua khi có từ **51%** tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông.

Điều 12. Biên bản, Nghị Quyết họp Đại hội đồng cổ đông

- Biên bản và Nghị quyết họp của Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước Đại hội trước khi bế mạc Đại hội.

Điều 13. Thực hiện

- Tất cả các đại biểu, người đại diện, khách mời tham dự Đại hội có trách nhiệm tuân thủ đầy đủ các nội dung đã quy định tại quy chế này, các quy định, nội quy, quy chế quản trị hiện hành của công ty và các quy định pháp luật có liên quan.

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty biểu quyết thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

VŨ VĂN KHẨN



Cẩm Phả, ngày ... tháng ... năm 2020

QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY HỢP NHẤT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68 Quốc hội khóa 13 kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Than Tây Nam Đá Mài - Vinacomin đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường 2018 thông qua ngày 26/04/2018;

Ban Kiểm phiếu Đại hội công bố Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 05 (năm) năm của Công ty hợp nhất tại Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2020 của Công ty cổ phần Than Tây Nam Đá Mài – Vinacomin như sau:

I. Giải thích thuật ngữ/từ ngữ viết tắt

- Công ty : Công ty cổ phần Than Tây Nam Đá Mài – Vinacomin
- Công ty hợp nhất : Công ty hợp nhất của Công ty cổ phần Than Tây Nam Đá Mài – Vinacomin và Công ty cổ phần Than Cao Sơn – Vinacomin
- HĐQT : Hội đồng quản trị Công ty hợp nhất
- BKS : Ban kiểm soát Công ty hợp nhất
- BTC : Ban tổ chức
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2020
- Đại biểu : Cổ đông, đại diện theo ủy quyền

II. Chủ tọa tại Đại hội

Chủ tọa tại đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử với những việc cụ thể là:

- Giới thiệu danh sách đề cử vào làm Thành viên BKS nhiệm kỳ 5 năm của Công ty Hợp nhất;
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có).

III. Nguyên tắc bầu cử

- Thực hiện đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử, ứng cử vào thành viên BKS.

IV. Số lượng, nhiệm kỳ và tiêu chuẩn làm thành viên BKS

4.1. Số lượng, nhiệm kỳ

- Bầu bổ sung thành viên BKS: 01 người;
- Nhiệm kỳ: 05 năm, kể từ ngày Công ty hợp nhất chính thức hoạt động.
- Số lượng ứng cử viên: không hạn chế.

4.2. Tiêu chuẩn, điều kiện

- **Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên BKS** (Theo quy định tại Điều 37 - Điều lệ Công ty 2018):
- + Từ 21 tuổi trở lên, có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của pháp luật;
- + Thành viên BKS không được giữ các chức vụ quản lý công ty, không phải là vợ hoặc chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột của thành viên HĐQT, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác; Thành viên BKS không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;
- + Thành viên BKS phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại khoản 1 Điều 164 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 công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong ba (03) năm liền trước đó.

V. Đề cử ứng viên BKS (Theo quy định tại Điều 36 - Điều lệ Công ty 2018)

- Các cổ đông nắm giữ ít hơn 5% số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên BKS. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% 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.
- Cổ đông Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) được quyền đề cử đa số (trên 50%) số ứng viên BKS.

VI. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử để bầu làm thành viên BKS Công ty Hợp nhất

6.1. Hồ sơ đề cử, ứng cử

- Các ứng viên đáp ứng đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên BKS quy định tại mục IV và mục V có thể làm hồ sơ đề ứng cử, đề cử để bầu vào BKS.
- Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng viên bao gồm:
 - Đơn xin đề cử hoặc ứng cử
 - Sơ yếu lý lịch ứng viên có xác nhận của cơ quan công tác hoặc chính quyền địa phương;
 - Bản sao các giấy tờ sau: CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu/Hộ khẩu thường trú (nếu có)
 - Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có)
 - Giấy tờ xác nhận tỷ lệ sở hữu của cổ đông/ nhóm cổ đông đáp ứng điều kiện đề cử theo Quy chế này quy định.
- Người đề cử/ ứng cử phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.

6.2. Địa điểm và thời hạn nhận hồ sơ đề cử, ứng cử

- Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội, các ứng viên vui lòng gửi hồ sơ về trước 16h00 ngày 24/06/2020.

Công ty cổ phần Than Tây Nam Đá Mài – Vinacomin

Địa chỉ: Phường Cẩm Sơn, Thành phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại: (0203) 3 862 229 hoặc 0969.628.989

Email: taynamdamai@gmail.com

VII. Danh sách ứng cử viên

- Dựa vào Hồ sơ đề cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng viên, Thư ký Đại hội sẽ lập Danh sách ứng viên đáp ứng đủ điều kiện quy định để bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 05 năm của Công ty hợp nhất.
- Danh sách ứng cử viên BKS được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

VIII. Phương thức bầu cử

- Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu (*Theo Điều 144 - Luật Doanh nghiệp và Điều 39 - Điều lệ Công ty*);
- 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 BKS 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 viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên BKS thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy chế bầu cử;
- Đại biểu có thể dồn hết tổng số phiếu bầu cho một người hoặc một số người, nhưng không quá số thành viên đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

IX. Phiếu bầu cử

1. Nội dung của Phiếu bầu cử

- Phiếu bầu cử (phiếu bầu) là phiếu có ghi mã đại biểu, số cổ phần sở hữu và/ hoặc đại diện, có đóng dấu treo của Công ty;
- Mỗi đại biểu sẽ được phát 01 Phiếu bầu thành viên BKS. Đại biểu khi được phát phiếu phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban kiểm phiếu.

2. Cách ghi Phiếu bầu cử

- Cách ghi phiếu bầu được hướng dẫn cụ thể như sau:
- + Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số ứng viên trúng cử;
- + Đại biểu đánh dấu vào ô “Bầu dồn phiếu” của ứng viên tương ứng;
- + Đại biểu có thể ghi rõ số phiếu bầu vào ô “Số phiếu bầu” của các ứng viên tương ứng, số phiếu này có thể nhỏ hơn số lượng cổ phần mà đại biểu sở hữu hoặc được nhận ủy quyền;
- + Trong trường hợp đại biểu vừa đánh dấu vào ô “Bầu dồn phiếu” vừa ghi số lượng ở ô số phiếu bầu thì kết quả lấy theo số lượng phiếu ở ô “Số phiếu bầu”.

3. Tính hợp lệ và không hợp lệ của Phiếu bầu cử

- Phiếu bầu hợp lệ: là phiếu bầu theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, được đóng dấu đỏ của Công ty, không tẩy xoá, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu bầu; phải có chữ ký, ghi rõ họ tên của đại biểu tham dự.
- Các phiếu bầu sau đây sẽ được coi là không hợp lệ:
 - + Ghi thêm nội dung khác vào phiếu bầu;
 - + Ghi nội dung trên phiếu bầu bằng bút chì;
 - + Gạch tên các ứng cử viên;
 - + Phiếu bầu không theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, phiếu không có dấu treo của công ty, hoặc đã tẩy xoá, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài qui định cho phiếu bầu;
 - + Số ứng viên mà đại biểu bầu lớn hơn số lượng thành viên BKS được Đại hội đồng cổ đông thông qua để bầu nhiệm kỳ 05 năm của Công ty hợp nhất;
 - + Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của cổ đông hoặc đại diện lớn hơn tổng số phiếu được phép bầu;
 - + Phiếu nộp sau khi Ban kiểm phiếu đã mở niêm phong thùng phiếu;
 - + Không có chữ ký và họ tên của đại biểu tham dự.

4. Bỏ phiếu và Kiểm phiếu

- Trong trường hợp có sự sai sót, đại biểu có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ (trước khi bỏ vào thùng phiếu).
- Đại biểu bỏ phiếu bầu cử vào thùng phiếu đã được niêm phong do Ban kiểm phiếu giám sát. Phiếu bầu cử phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của đại biểu.
- Sau khi việc bỏ phiếu kết thúc, việc kiểm phiếu sẽ được tiến hành dưới sự giám sát của BKS hoặc đại diện cổ đông.
- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với Chủ tọa giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của đại biểu (nếu có).
- Phiếu bầu cử sau khi kiểm sẽ được lưu trữ theo quy định.

5. Nguyên tắc trúng cử lựa chọn các ứng cử viên (Theo Điều 144 - Luật Doanh nghiệp và Khoản 4, Điều 39 – Điều lệ công ty)

- Người trúng cử thành viên BKS 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 BKS thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí của quy chế bầu cử.
- Nếu kết quả bầu cử lần một không đủ số thành viên BKS thì phải tiến hành bầu tiếp lần hai trong số những người đã được đề cử của lần thứ nhất còn lại. Trường hợp khi bầu lần thứ hai vẫn chưa đủ số lượng quy định thì Đại hội đồng cổ đông quyết định có bầu tiếp hay không, nếu Đại hội đồng cổ đông không quyết định được thì chủ tọa Đại hội quyết định.

X. Hiệu lực thi hành

- Quy chế bầu cử này có hiệu lực thực hiện ngay khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Quy chế này sẽ hết hiệu lực khi Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2020 của Công ty Cổ phần Than Tây Nam Đá Mài - Vinacomin kết thúc.
- Trên đây là toàn bộ nội dung của Quy chế ứng cử, đề cử, bầu cử thành viên BKS nhiệm kỳ 05 năm Công ty Hợp nhất tại Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2020 Công ty Cổ phần Than Tây Nam Đá Mài - Vinacomin.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

VŨ VĂN KHÂN





CÔNG TY CỔ PHẦN THAN
TÂY NAM ĐÁ MÀI-VINACOMIN

Số: 116 TTTr-HĐQT

Cẩm Phả, ngày 19 tháng 06 năm 2020

TỜ TRÌNH

Về việc tiếp tục triển khai thực hiện hợp nhất doanh nghiệp

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật Chứng Khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;

Căn cứ Luật Cạnh tranh số 23/2018/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 12/06/2018;

Căn cứ Nghị định 58/2012/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 20/07/2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật chứng khoán và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật chứng khoán;

Căn cứ Nghị định số 60/2015/NĐ-CP do Chính Phủ ban hành ngày 26/06/2015 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính Phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;

Căn cứ Thông tư 162/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 26/10/2015 hướng dẫn chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;

Quyết định số 2006/QĐ-TTg ngày 12/12/2017 phê duyệt Đề án tái cơ cấu Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam giai đoạn 2017 – 2020;

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường ngày 20/12/2019 của CTCP Than Tây Nam Đá Mài-Vinacomin

Căn cứ Công văn số 95/2020/UHY-CV ngày 10/06/2020 của Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY về việc tỷ lệ hoán đổi cổ phiếu để hợp nhất;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Than Tây Nam Đá Mài-Vinacomin đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua,

Để tiếp tục triển khai thực hiện phương án hợp nhất Công ty cổ phần Than Tây Nam Đá Mài-Vinacomin và Công ty cổ phần Than Cao Sơn-Vinacomin, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua các nội dung như sau:

1. Thông qua việc tiếp tục triển khai thực hiện hợp nhất Công ty cổ phần Than Tây Nam Đá Mài-Vinacomin và Công ty cổ phần Than Cao Sơn-Vinacomin theo các nội dung đã được thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường ngày 20/12/2019 của Công ty cổ phần Than Tây Nam Đá Mài- Vinacomin.

2. Thông qua kết quả định giá (cập nhật) giá trị cổ phần của Công ty cổ phần Than Tây Nam Đá Mài-Vinacomin tại thời điểm 31/12/2019 theo Chứng thư thẩm định giá số: 375/2020/UHY-BCTĐG ngày 02/06/2020 và Báo cáo thẩm định giá kèm theo.



Thông qua việc cập nhật tỷ lệ hoán đổi cổ phần theo kết quả định giá đã được cập nhật tại thời điểm 31/12/2019 (có ý kiến của đơn vị kiểm toán kèm theo), cụ thể như sau:

TT	Chỉ tiêu	Than Cao Sơn	Tây Nam Đá Mài	Công ty Hợp nhất
1	Giá trị phần vốn chủ sở hữu tại thời điểm 31/12/2019	1.791.047.874.428 đồng	1.066.716.621.930 đồng	
2	Tổng số vốn cổ phần của Công ty	26.846.773 cổ phần	16.000.000 cổ phần	
3	Giá trị 1 cổ phần (theo Chứng thư thẩm định giá của Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY)	66.714 đồng/cổ phần	66.670 đồng/cổ phần	
4	Tỷ lệ hoán đổi cổ phần để hợp nhất	1,0002	0,9997	
5	Tỷ lệ hoán đổi đề xuất (đã làm tròn tỷ lệ)	1	1	
6		1 cổ phần TCS sẽ nhận được 1 cổ phần Công ty hợp nhất	1 cổ phần TND sẽ nhận được 1 cổ phần Công ty hợp nhất	
7	Số lượng cổ phần công ty hợp nhất mà các cổ đông công ty bị hợp nhất sẽ nhận được sau khi làm tròn tỷ lệ hoán đổi	26.846.773 cổ phần	16.000.000 cổ phần	42.846.773 cổ phần

3. Thông qua việc hủy đăng ký giao dịch, hủy lưu ký cổ phiếu Công ty CP Than Tây Nam Đá Mài-Vinacomin (mã chứng khoán TND) khi thực hiện hợp nhất doanh nghiệp.

4. Triển khai thực hiện

Để việc triển khai thực hiện công tác hợp nhất hai Công ty được nhanh chóng và thuận lợi, HĐQT kính trình ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết để hợp nhất 2 Công ty kể cả những vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ để giải quyết các thủ tục theo quy định của pháp luật.

Kính trình Quý Đại hội đồng cổ đông xem xét và phê duyệt./.

Trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- HĐQT, BKS, BGD, Thư ký Công ty;
- Lưu VT; HĐQT.

(Tài liệu ĐHCĐ bất thường lần thứ nhất năm 2020).

Vũ Văn Khấn



Số: 114/ NQ-HĐQT

Cám Phả, ngày 19 tháng 06 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua miễn nhiệm 01 Trưởng Ban kiểm soát,
bổ sung 01 Ủy viên Ban kiểm soát và bầu Trưởng ban kiểm soát của Công ty CP Than
Cao Sơn-TKV tại Đại hội bất thường lần thứ nhất năm 2020

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THAN TÂY NAM ĐÁ MÀI-VINACOMIN

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Than Tây Nam Đá Mài-Vinacomin;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 ngày 20/12/2019;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 24/BB-HĐQT ngày 19 tháng 06 năm 2020 của Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Than Tây Nam Đá Mài-Vinacomin,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Tây Nam Đá Mài-Vinacomin trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét thông qua:

1. Miễn nhiệm chức vụ Thành viên Ban Kiểm soát, Trưởng Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Than Cao Sơn-TKV đối với bà Nguyễn Lan Chi để nghỉ việc, hưởng chế độ hưu trí từ ngày 01/6/2020.

2. Đề cử bầu bà Lê Thị Kim Dung, Phó trưởng Ban Kiểm soát Tập đoàn TKV, Trưởng Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Than Cao Sơn-TKV giữ chức vụ Thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Than Cao Sơn-TKV với nhiệm kỳ 5 năm, kể từ ngày Công ty cổ phần Than Cao Sơn-TKV chính thức hoạt động.

3. Đề cử bầu bà Nguyễn Thị Lịch, Phó trưởng Ban Kiểm soát Tập đoàn TKV, Thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Than Cao Sơn-TKV giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Than Cao Sơn-TKV với nhiệm kỳ 5 năm, kể từ ngày Công ty cổ phần Than Cao Sơn-TKV chính thức hoạt động.

Điều 2. Nghị quyết này đã được Hội đồng quản trị thông qua, các thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, các Phó giám đốc và các đơn vị trong Công ty căn cứ Nghị quyết tổ chức thực hiện theo đúng các quy định hiện hành.

CÁC ỦY VIÊN HĐQT

Vũ Trọng Tuấn

Trần Phương Nam

Đình Văn Chiến

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Vũ Văn Khẩn

Nơi nhận:

- Ủy viên HĐQT, TBKS;
- Giám đốc, Phó GD, KTT;
- ĐU, CĐ;
- Lưu VT, VP HĐQT.



Cám Phả, ngày 19 tháng 06 năm 2020

Số: 115 /TTr-HĐQT

TỜ TRÌNH

*V/v: Thông qua miễn nhiệm 01 Trưởng Ban kiểm soát,
bổ sung 01 Ủy viên Ban kiểm soát và bầu Trưởng ban kiểm soát của Công ty CP Than
Cao Sơn-TKV tại Đại hội bất thường lần thứ nhất năm 2020*

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Cổ phần Than Tây Nam Đá Mài – Vinacomin

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 24/04/2018;

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần Than Tây Nam Đá Mài-Vinacomin họp ngày 20/12/2019 v/v bầu Ban Kiểm soát, Trưởng Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Than Cao Sơn-TKV.

- Quyết định số: 1047/ QĐ-TKV ngày 09 tháng 06 năm 2020 của HĐQT Tập đoàn Công nghiệp than-Khoáng sản Việt Nam về việc thay đổi Người đại diện của TKV tham gia Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Than Cao Sơn-TKV

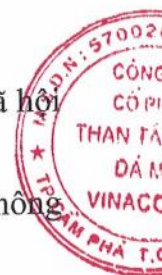
- Nghị quyết số 114/NQ-HĐQT ngày 19/06/2020 của HĐQT Công ty, V/v trình ĐHĐCĐ bất thường lần thứ nhất năm 2020 thông qua nội dung miễn nhiệm 01 Trưởng Ban kiểm soát, bổ sung 01 Ủy viên Ban kiểm soát và bầu Trưởng ban kiểm soát của Công ty CP Than Cao Sơn-TKV

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét thông qua:

1. Miễn nhiệm chức vụ Thành viên Ban Kiểm soát, Trưởng Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Than Cao Sơn-TKV đối với bà Nguyễn Lan Chi để nghỉ việc, hưởng chế độ hưu trí từ ngày 01/6/2020.

2. Đề cử bầu bà Lê Thị Kim Dung, Phó trưởng Ban Kiểm soát Tập đoàn TKV, Trưởng Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Than Cao Sơn-TKV giữ chức vụ Thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Than Cao Sơn-TKV với nhiệm kỳ 5 năm, kể từ ngày Công ty cổ phần Than Cao Sơn-TKV chính thức hoạt động.

3. Đề cử bầu bà Nguyễn Thị Lịch, Phó trưởng Ban Kiểm soát Tập đoàn TKV, Thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Than Cao Sơn-TKV giữ chức vụ Trưởng Ban



Kiểm soát Công ty cổ phần Than Cao Sơn-TKV với nhiệm kỳ 5 năm, kể từ ngày Công ty cổ phần Than Cao Sơn-TKV chính thức hoạt động.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- HĐQT, BKS, BGD, Thư ký Công ty;
- Lưu VT; HĐQT.

(Tài liệu ĐHCĐ bất thường lần thứ nhất năm 2020).



Vũ Văn Khấn





Cẩm Phả, ngày tháng năm 2020

THÔNG BÁO

*V/v: Đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát Công ty Hợp nhất nhiệm kỳ 5
năm kể từ khi Công ty Hợp nhất chính thức hoạt động*

Kính gửi: Quý vị Cổ đông CTCP Than Tây Nam Đá Mài – Vinacomin

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Than Tây Nam Đá Mài – Vinacomin;
- Quyết định số ... /QĐ-HĐQT ngày ... của HĐQT Công ty về việc hưởng chế độ hưu trí của Bà Nguyễn Lan Chi từ ngày 01/06/2020.
- Nghị quyết số ... /NQ-HĐQT ngày ... của Hội đồng quản trị Công ty về việc Phê duyệt nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2020.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Than Tây Nam Đá Mài – Vinacomin (TND) thông báo tới toàn thể Quý vị cổ đông về việc ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát Công ty hợp nhất nhiệm kỳ 5 năm kể từ khi Công ty Hợp nhất chính thức hoạt động như sau:

I. Tiêu chuẩn và điều kiện đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát:

1. Theo quy định tại Điều lệ của Công ty, Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và các văn bản hướng dẫn thi hành, thành viên BKS phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định;
- Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc và người quản lý khác;
- Không được giữ các chức vụ quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty.

2. Theo quy định tại Điều 36 Điều lệ Công ty Cổ phần Than Tây Nam Đá Mài – Vinacomin năm 2018, điều kiện được đề cử và ứng cử thành viên BKS như sau:

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 để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% 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.

Cổ đông Tập đoàn Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV) được quyền đề cử đa số (Trên 50%) số ứng viên Ban kiểm soát.

III. Hướng dẫn gửi hồ sơ đề cử/ứng cử:

Hồ sơ đề cử/ứng cử thành viên Ban kiểm soát Công ty hợp nhất gồm:

1. Giấy đề cử (Theo mẫu đính kèm);
2. Đơn ứng cử (Theo mẫu đính kèm);
3. Biên bản họp nhóm cổ đông (Theo mẫu đính kèm);
4. Bản khai sơ yếu lý lịch (Theo mẫu đính kèm);
5. Giấy xác nhận sở hữu cổ phần (Theo mẫu đính kèm);
6. Bản sao chứng thực các văn bằng, chứng chỉ chuyên môn (Nếu có).

Quý cổ đông lưu ý: Người được đề cử, ứng cử tham gia vào Ban kiểm soát phải tự chịu trách nhiệm trước Pháp luật và Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Than Tây Nam Đá Mài – Vinacomin về tính chính xác, trung thực của hồ sơ đề cử, ứng cử của mình.

Do vậy, Hội đồng quản trị kính đề nghị Quý cổ đông hoặc nhóm cổ đông có đủ điều kiện theo quy định gửi văn bản đề cử/ứng cử thành viên Ban kiểm soát Công ty Hợp nhất nhiệm kỳ 5 năm kể từ khi Công ty hợp nhất chính thức hoạt động về địa chỉ CTCP Than Tây Nam Đá Mài - Vinacomin trước 16h00 ngày 24/06/2020 để hoàn thiện các thủ tục theo quy định.

Để biết thêm thông tin chi tiết, Quý cổ đông có thể truy cập website của Công ty tại địa chỉ: taynamdamai.com.vn hoặc vui lòng liên hệ theo địa chỉ:

Thường trực HĐQT Công ty Cổ phần Than Tây Nam Đá Mài – Vinacomin

Địa chỉ: Phường Cẩm Sơn, Thành phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại: 0203.3862.229 / 0936.485.888 / 0969.628.989 / 0913.025.256

Email: taynamdamai@gmail.com.vn

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Như trên;
- TV HĐQT, BKS;
- Lưu: Văn phòng.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

VŨ VĂN KHẨN





**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN THỨ NHẤT 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN THAN TÂY NAM ĐÁ MÀI - VINACOMIN**

(Ngày 29/06/2020)

PHIẾU CÂU HỎI

Mã Đại biểu:

Họ và Tên Đại biểu:

Tổng số lượng cổ phần biểu quyết:

STT	CÂU HỎI

Ngày 29 tháng 06 năm 2020
ĐẠI BIỂU
(Ký và ghi rõ họ tên)

Vui lòng dán
ảnh tại ô này



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

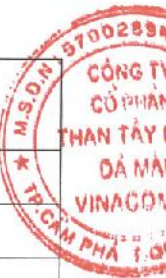
-----o0o-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho các ứng viên tham gia Ban kiểm soát Công ty Hợp nhất nhiệm kỳ 5 năm kể từ khi Công ty Hợp nhất chính thức hoạt động)

- 1) Họ và tên:
- 2) Giới tính:
- 3) Ngày tháng năm sinh:
- 4) Nơi sinh:
- 5) Quốc tịch:
- 6) Dân tộc:
- 7) Trình độ học vấn:
- 8) Trình độ chuyên môn:
- 9) Quá trình công tác:

Thời gian	Quá trình công tác, nghề nghiệp và chức vụ đã qua (làm gì, ở đâu)	Ghi chú



- 10) Các chức vụ công tác hiện nay tại Công ty Cổ phần Than Tây Nam Đá Mài - Vinacomin (Công ty):.....
- 11) Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:
- 12) Số CP nắm giữ (Tính đến ngày 05/06/2020): cổ phần, chiếm % vốn điều lệ.
Trong đó:
 - Đại diện sở hữu : cổ phần, chiếm % vốn điều lệ.
 - Cá nhân sở hữu : cổ phần, chiếm % vốn điều lệ.
- 13) Các cam kết nắm giữ (nếu có):
- 14) Danh sách người có liên quan đến 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 nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của Công ty (nếu có)	Mối quan hệ

15) Lợi ích liên quan đối với Công ty (nếu có):

16) Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty (nếu có):.....

17) Họ và tên cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử ứng viên (nếu có):

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Pháp luật và trước Đại hội đồng cổ đông.

Tôi cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng nếu được bầu làm thành viên BKS.

....., ngày tháng ... năm 2020

NGƯỜI KHAI

(Ký và ghi rõ họ tên)





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

GIẤY ĐỀ NGHỊ

Về việc Xác nhận sở hữu cổ phần đối với Cổ đông chưa lưu ký

Kính gửi: Công ty Cổ phần Than Tây Nam Đá Mài – Vinacomin

Họ tên cổ đông:.....

CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKDN số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Người đại diện theo pháp luật (nếu có):

Hiện đang sở hữu:..... cổ phần

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... đồng

Từ ngày:..... đến ngày.....

Đề nghị Công ty Cổ phần Than Tây Nam Đá Mài – Vinacomin xác nhận giúp tôi/chúng tôi các thông tin như trên.

Xin trân trọng cảm ơn./.

....., ngày..... tháng năm 2020

CỔ ĐÔNG

(Ký, đóng dấu (nếu là tổ chức) và ghi rõ họ tên)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

GIẤY ĐỀ NGHỊ

V/v: Xác nhận sở hữu cổ phần đối với Cổ đông đã lưu ký

Kính gửi: Công ty Cổ phần Chứng khoán.....

Họ và tên chủ tài khoản:

CMND/CCCD/Hộ chiếu/DKDN số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Người đại diện theo pháp luật (nếu có):

Tài khoản số:

Hiện đang sở hữu: cổ phần

Mã chứng khoán:

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: đồng

Từ ngày: đến ngày:

Đề nghị Công ty Cổ phần Chứng khoán.....

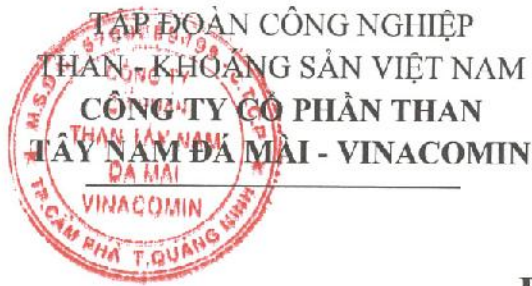
xác nhận giúp tôi/chúng tôi các thông tin như trên.

Xin trân trọng cảm ơn./.

....., ngày..... tháng năm 2020

CHỦ TÀI KHOẢN

(Ký, đóng dấu (nếu là tổ chức) và ghi rõ họ tên)



Cầm Phả, ngày 29 tháng 06 năm 2020

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN THỨ NHẤT NĂM 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN THAN TÂY NAM ĐÁ MÀI - VINACOMIN

Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2020 của Công ty Cổ phần Than Tây Nam Đá Mài - Vinacomin được tổ chức tại Hội trường Công ty Cổ phần Than Tây Nam Đá Mài - Vinacomin (Tổ 16, Phường Cẩm Sơn, Thành phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh).

Khai mạc hồi ... giờ ... phút, Thứ Hai ngày 29 tháng 06 năm 2020.

I. Thành phần tham dự Đại hội

1. Chủ tọa Đại hội: Ông **Vũ Văn Khấn** – Chủ tịch Hội đồng quản trị.
2. Các thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát (BKS) Công ty.
3. Các cổ đông của Công ty theo danh sách đăng ký cuối cùng do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt ngày 05/06/2020.

II. Công tác tổ chức Đại hội

1. Nhân sự điều hành Đại hội

- Thay mặt Ban tổ chức, Ông **Vũ Văn Đạt** tuyên bố lý do khai mạc Đại hội và công bố đề xuất của Hội đồng quản trị về công tác nhân sự điều hành Đại hội như sau:

- **Chủ tọa Đại hội:**

- + Ông **Vũ Văn Khấn** - Chủ tịch Hội đồng quản trị

- **Ban Kiểm tra tư cách đại biểu:**

- + Ông **Nguyễn Huy Hoàng** - Trưởng ban
- + Ông **Nguyễn Kiên Trung** - Thành viên
- + Ông **Dương Doãn Quân** - Thành viên

- Tiếp theo, Ông **Vũ Văn Đạt** mời Ông **Vũ Văn Khấn** - Chủ tọa Đại hội lên điều hành Đại hội.
- Ông **Vũ Văn Khấn** giới thiệu thành viên Ban thư ký và Ban Kiểm phiếu, gồm:
 - **Ban thư ký Đại hội:**
 - + Ông **Lê Tiến Nam** - Trưởng ban
 - + Bà **Đinh Thị Mai Sinh** - Thành viên
 - **Ban Kiểm phiếu:**
 - + Ông **Dương Doãn Quân** - Trưởng ban
 - + Ông **Nguyễn Kiên Trung** - Thành viên
 - + Ông **Ngô Quang Kiên** - Thành viên

Đại hội đã nhất trí thông qua công tác nhân sự điều hành Đại hội theo danh sách nêu trên với tỷ lệ biểu quyết tán thành%, không tán thành%, không ý kiến%.

2. Nội dung chương trình, Quy chế làm việc và biểu quyết, Quy chế bầu cử thành viên Ban kiểm soát của Đại hội

- Ông **Nguyễn Huy Hoàng** - Trưởng ban Kiểm tra tư cách đại biểu báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu tại Đại hội như sau:

Tại thời điểm ... giờ ... phút, đã có đại biểu tham dự Đại hội trực tiếp (.... đại biểu ủy quyền), đại diện cho cổ phần có quyền biểu quyết, đạt% số cổ phần có quyền biểu quyết, đáp ứng đủ điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2020 theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

- Ông **Trần Phương Nam** trình bày Nội dung chương trình Đại hội, Quy chế làm việc và biểu quyết, Quy chế bầu cử thành viên Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2020.

- Ông **Vũ Văn Khấn** lấy ý kiến Đại hội để thông qua Nội dung chương trình Đại hội, Quy chế làm việc và biểu quyết, Quy chế bầu cử thành viên Ban kiểm soát của Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2020 như sau:

+ Đại hội đã biểu quyết thông qua Nội dung chương trình Đại hội với tỷ lệ biểu quyết% tán thành, ...% không tán thành, ...% không ý kiến trên tổng số đại biểu tham dự Đại hội.

+ Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết ...% tán thành, ...% không tán thành, ...% không ý kiến trên tổng số đại biểu tham dự Đại hội.

+ Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử thành viên Ban kiểm soát tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết ...% tán thành, ...% không tán thành, ...% không ý kiến trên tổng số đại biểu tham dự Đại hội.

III. Các Tờ trình trình bày tại Đại hội

1. Ông Đinh Văn Chiến – Thành viên HĐQT trình bày Tờ trình số ... gồm các nội dung sau:

a. Báo cáo kết quả thẩm định giá do Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY lập xác định giá trị doanh nghiệp Công ty Cổ phần Than Tây Nam Đá Mài – Vinacomin và tỷ lệ hoán đổi cổ phiếu TCS và TND tại thời điểm 31/12/2019.

b. Hủy đăng ký giao dịch đối với cổ phiếu của Công ty Cổ phần Than Tây Nam Đá Mài – Vinacomin trên hệ thống giao dịch UPCOM sau thời điểm hợp nhất TCS và TND thành Công ty Cổ phần Than Cao Sơn – TKV.

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Than Tây Nam Đá Mài – Vinacomin
 - Mã chứng khoán: TND
 - Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
 - Số lượng cổ phiếu thực hiện hủy đăng ký giao dịch UPCOM: 16.000.000 cổ phiếu
 - Thời gian thực hiện: Sau khi hợp nhất Công ty Cổ phần Than Cao Sơn – Vinacomin và Công ty Cổ phần Than Tây Nam Đá Mài – Vinacomin thành Công ty Cổ phần Than Cao Sơn - TKV
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:
- Chuẩn bị hồ sơ, thủ tục cần thiết, phân công nhân sự triển khai các công việc liên quan đến hủy đăng ký giao dịch UPCOM theo đúng quy định pháp luật hiện hành;
 - Lựa chọn thời điểm triển khai thực hiện hủy đăng ký giao dịch UPCOM phù hợp;

- Thực hiện các thủ tục, công việc khác để hoàn thành việc hủy đăng ký giao dịch.
- c. Các phương án tiếp tục triển khai theo đúng quy định của pháp luật hiện hành để hoàn thành việc hợp nhất giữa Công ty Cổ phần Than Tây Nam Đá Mài – Vinacomin và Công ty Cổ phần Than Cao Sơn – Vinacomin đồng thời ủy quyền cho HĐQT Công ty Cổ phần Than Tây Nam Đá Mài – Vinacomin thực hiện các thủ tục trên.
- Ủy quyền cho HĐQT phối hợp với các bên để thực hiện các công việc liên quan đến Hợp đồng hợp nhất, Điều lệ hợp nhất, các văn bản khác liên quan đến việc hợp nhất trên cơ sở các nội dung đã được đề cập tại Tờ trình số 208/TTr-HĐQT ngày 27/11/2019 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của Công ty Cổ phần Than Tây Nam Đá Mài – Vinacomin. Đồng thời ủy quyền cho HĐQT chủ động điều chỉnh và thực hiện phương án hợp nhất, phương án hoán đổi cổ phiếu, phương án kinh doanh, đảm bảo sự phù hợp với điều kiện thị trường, tình hình sản xuất kinh doanh và yêu cầu của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;
- Ủy quyền cho HĐQT chủ động xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh trong quá trình hoán đổi cổ phiếu.
- Ủy quyền cho HĐQT thực hiện, tiến hành các thủ tục pháp lý trình UBCKNN, làm việc với các cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền, Khách hàng, các đối tác, nhà cung cấp, chủ nợ, đơn vị tư vấn, người lao động,... nhằm thực hiện thành công tiến trình hợp nhất.
- Giao và ủy quyền cho HĐQT quyết định ngân sách, chi phí thực hiện việc hợp nhất và lựa chọn các tổ chức tư vấn phục vụ cho tiến trình hợp nhất, bao gồm đơn vị kiểm toán, tư vấn pháp lý cho việc hợp nhất.

2. Ông Đinh Văn Chiến – Thành viên HĐQT trình bày Tờ trình số 209 gồm các nội dung sau:

- a. *Miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Than Cao Sơn – TKV đối với bà Nguyễn Lan Chi.*

Miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát Công ty Hợp nhất đối với Bà Nguyễn Lan Chi để hưởng chế độ hưu trí từ ngày 01/06/2020.

- b. Bầu bổ sung bà Lê Thị Kim Dung giữ chức vụ thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Than Cao Sơn – TKV với nhiệm kỳ 5 năm, kể từ ngày Công ty Cổ phần Than Cao Sơn – TKV chính thức hoạt động.

IV. Các ý kiến thảo luận tại Đại hội

Ông Vũ Văn Khẩn, Chủ tọa điều hành Đại hội đã giải đáp các vấn đề:

1. Ý kiến thứ nhất:

.....

Chủ tọa trả lời:

.....

2. Ý kiến thứ 2:

.....

Chủ tọa trả lời:

.....

V. Biểu quyết thông qua các nội dung đã trình bày tại Đại hội và tiến hành bầu cử thành viên Ban kiểm soát CTCP Than Cao Sơn - TKV

1. Ông **Dương Doãn Quân**, Trưởng ban kiểm phiếu hướng dẫn Đại hội biểu quyết, bầu cử bằng phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử.

2. Đại hội tiến hành bỏ phiếu biểu quyết thông qua các nội dung đã được trình bày, kết quả biểu quyết như sau:

a. Thông qua Báo cáo kết quả thẩm định giá do Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY lập xác định giá trị doanh nghiệp Công ty Cổ phần Than Tây Nam Đá Mài – Vinacomìn và tỷ lệ hoán đổi cổ phiếu TCS và TND tại thời điểm 31/12/2019:

+ Số cổ phần tán thành: CP; chiếm ...% số CP biểu quyết dự họp.

+ Số cổ phần không tán thành: ... CP; chiếm ...% số CP biểu quyết dự họp.

+ Số cổ phần không có ý kiến:CP; chiếm ...% số CP biểu quyết dự họp.

b. Thông qua việc hủy đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM đối với cổ phiếu của Công ty Cổ phần Than Tây Nam Đá Mài – Vinacomìn sau thời điểm hợp nhất TCS và TND thành Công ty Cổ phần Than Cao Sơn – TKV:

+ Số cổ phần tán thành: CP; chiếm ...% số CP biểu quyết dự họp.

+ Số cổ phần không tán thành: ... CP; chiếm ...% số CP biểu quyết dự họp.

+ Số cổ phần không có ý kiến:CP; chiếm ...% số CP biểu quyết dự họp.

c. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT Công ty Cổ phần Than Tây Nam Đà Mài – Vinacomin thực hiện các thủ tục theo đúng quy định của pháp luật hiện hành để hoàn thành việc hợp nhất với Công ty Cổ phần Than Cao Sơn – Vinacomin:

+ Số cổ phần tán thành: CP; chiếm ...% số CP biểu quyết dự họp.

+ Số cổ phần không tán thành: ... CP; chiếm ...% số CP biểu quyết dự họp.

+ Số cổ phần không có ý kiến:CP; chiếm ...% số CP biểu quyết dự họp.

d. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Than Cao Sơn – TKV đối với bà Nguyễn Lan Chi.

+ Số cổ phần tán thành: CP; chiếm ...% số CP biểu quyết dự họp.

+ Số cổ phần không tán thành: ... CP; chiếm ...% số CP biểu quyết dự họp.

+ Số cổ phần không có ý kiến:CP; chiếm ...% số CP biểu quyết dự họp.

e. Thông qua việc bầu bổ sung bà Lê Thị Kim Dung giữ chức danh thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Than Cao Sơn – TKV với nhiệm kỳ 5 năm, kể từ ngày Công ty Cổ phần Than Cao Sơn – TKV chính thức hoạt động.

+ Số cổ phần tán thành: CP; chiếm ...% số CP biểu quyết dự họp.

+ Số cổ phần không tán thành: ... CP; chiếm ...% số CP biểu quyết dự họp.

+ Số cổ phần không có ý kiến:CP; chiếm ...% số CP biểu quyết dự họp.

VI. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội

1. Ông Lê Tiến Nam – Thư ký Đại hội trình bày Biên bản Đại hội và Dự thảo Nghị quyết Đại hội.

2. Biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội với tỷ lệ biểu quyết ...% tán thành, ...% không tán thành,% không có ý kiến trên tổng số đại biểu dự Đại hội.

3. Biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội với tỷ lệ biểu quyết ...% tán thành, ...% không tán thành, ...% không có ý kiến trên tổng số đại biểu dự Đại hội.

Ông Vũ Văn Khấn - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội cảm ơn các đại biểu đã tham dự và đóng góp những ý kiến tích cực, tâm huyết vì sự phát triển của Công ty.

Đại hội kết thúc hồi ...giờ ... phút ngày 29/06/2020.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

LÊ TIỀN NAM

VŨ VĂN KHẮN

ĐINH THỊ MAI SINH





Cẩm Phả, ngày 29 tháng 06 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN THỨ NHẤT NĂM 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN THAN TÂY NAM ĐÁ MÀI - VINACOMIN

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCNVN thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2015;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Than Tây Nam Đá Mài - Vinacomin;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2020 của Công ty;
- Biên bản kiểm phiếu tại Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2020 của Công ty cổ phần Than Tây Nam Đá Mài – Vinacomin ngày 29/06/2020.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông đã thông qua các nội dung sau:

1. Báo cáo kết quả thẩm định giá do Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY lập xác định giá trị doanh nghiệp Công ty Cổ phần Than Tây Nam Đá Mài – Vinacomin và tỷ lệ hoán đổi cổ phiếu TCS và TND tại thời điểm 31/12/2019.

2. Hủy đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM với cổ phiếu của Công ty Cổ phần Than Tây Nam Đá Mài – Vinacomin sau thời điểm họp nhất TCS và TND thành Công ty Cổ phần Than Cao Sơn – TKV.

3. Ủy quyền cho HĐQT Công ty Cổ phần Than Tây Nam Đá Mài – Vinacomin thực hiện các thủ tục theo đúng quy định của pháp luật hiện hành để hoàn thành việc họp nhất với Công ty Cổ phần Than Cao Sơn – Vinacomin.



.....

4. Miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Than Cao Sơn – TKV đối với bà Nguyễn Lan Chi.

.....

5. Bầu bổ sung bà Lê Thị Kim Dung giữ chức vụ thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Than Cao Sơn – TKV với nhiệm kỳ 5 năm, kể từ ngày Công ty Cổ phần Than Cao Sơn – TKV chính thức hoạt động.

.....

Điều 2. Điều khoản thi hành.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT Công ty thực hiện các thủ tục liên quan theo đúng quy định của Pháp luật hiện hành để hoàn thành việc hợp nhất với Công ty Cổ phần Than Cao Sơn – Vinacomin.

Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất Công ty cổ phần Than Tây Nam Đá Mài - Vinacomin năm 2020 đã được tiến hành minh bạch và hợp pháp. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Tây Nam Đá Mài - Vinacomin có trách nhiệm thực hiện các công việc được Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2020 thông qua trong Nghị quyết để đảm bảo lợi ích của Công ty, lợi ích của các cổ đông và phù hợp với quy định của Pháp luật hiện hành.

Nghị quyết này có hiệu lực từ hồi ...giờphút ngày 29 tháng 06 năm 2020.

Nơi nhận:

- UBCK Nhà nước (b/c);
- Các cổ đông Công ty;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Đảng ủy, Công đoàn, ĐTN, CCB;
- Các phó Giám đốc, KTTTr;
- Văn phòng đăng trên Website của Công ty;
- Lưu VT, Thư ký Công ty.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

VŨ VĂN KHẨN

CÔNG TY CỔ PHẦN THAN TÂY NAM ĐÁ MÀI - VINACOMIN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020



THẺ BIỂU QUYẾT

MÃ ĐẠI BIỂU: **TND.XXXXXX**

Họ và tên Đại biểu: **NGUYỄN VĂN A**

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

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

Tổng số lượng cổ phần biểu quyết: X cổ phần



CÔNG TY CỔ PHẦN THAN TÂY NAM ĐÀ MÀI -
VINACOMIN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020



256633

**PHIẾU BẦU CỬ BAN KIỂM SOÁT
MÃ ĐẠI BIỂU: TND.XXXXXX**

Họ và tên Đại biểu: **NGUYỄN VĂN A**
Số lượng cổ phần sở hữu: **X** cổ phần
Số lượng cổ phần nhận ủy quyền: **X** cổ phần
Tổng số lượng cổ phần đại diện: **X** cổ phần
Tổng số lượng phiếu bầu: **X** phiếu bầu

Tôi đồng ý Bầu bổ sung 01 thành viên BKS Công ty Hợp nhất nhiệm kỳ 5 năm như sau:

STT	Họ và tên ứng viên	Bầu dồn đều phiếu (cho các ứng viên)	Số phiếu bầu (cho từng ứng viên)
1	LÊ THỊ KIM DUNG	<input type="checkbox"/>	

Hướng dẫn:

- Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số ứng viên cân bầu. (...| người)
- Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một hoặc nhiều ứng viên, đại biểu đánh dấu vào ô "Bầu dồn đều phiếu" của các ứng viên tương ứng
- Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho nhiều ứng viên, đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào ô "Số phiếu bầu" của các ứng viên tương ứng.

Ngày 29 tháng 06 năm 2020

ĐẠI BIỂU

(Ký và Ghi rõ họ tên)



CÔNG TY CỔ PHẦN THAN TÂY NAM ĐÁ MÀI -
VINACOMIN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020



256632

PHIẾU BIỂU QUYẾT
MÃ ĐẠI BIỂU: TND.XXXXXX

Họ và tên Đại biểu: **NGUYỄN VĂN A**
Số lượng cổ phần sở hữu: **X** cổ phần
Số lượng cổ phần nhận ủy quyền: **X** cổ phần
Tổng số lượng cổ phần đại diện: X cổ phần

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

NỘI DUNG	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Nội dung 01: Kết quả thẩm định giá do Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY lập xác định giá trị doanh nghiệp CTCP Than Tây Nam Đá Mài - Vinacomin và tỷ lệ hoán đổi cổ phiếu TCS và TND tại thời điểm 31/12/2019	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 02: Hủy đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM đối với cổ phiếu TND sau thời điểm hợp nhất TCS và TND thành CTCP Than Cao Sơn - TKV	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 03: Ủy quyền cho HĐQT Công ty Cổ phần Than Tây Nam Đá Mài - Vinacomin thực hiện các thủ tục theo đúng quy định pháp luật hiện hành để hoàn thành việc hợp nhất với Công ty Cổ phần Than Cao Sơn - Vinacomin	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 04: Miễn nhiệm 01 thành viên Ban kiểm soát Công ty Hợp nhất	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 05: Bầu bổ sung 01 thành viên BKS Công ty Hợp nhất nhiệm kỳ 5 năm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Hướng dẫn:

Cổ đông đánh dấu chọn (X) vào 1 trong 3 ô:
Tán thành/Không tán thành/Không có ý kiến đối với từng nội dung biểu quyết.

Ngày 29 tháng 06 năm 2020

ĐẠI BIỂU

(Ký và Ghi rõ họ tên)