

Số: 51 /KH-VNBC

Hạ Long, ngày 05 tháng 01 năm 2021

**KẾ HOẠCH**  
**Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 28 tháng 4 năm 2018;

Căn cứ điều kiện SXKD của Công ty; Biên bản và Nghị quyết cuộc họp HĐQT ngày 04/01/2021, Hội đồng Quản trị Công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 như sau:

**1. Thời gian:**

- Ngày chốt danh sách cổ đông để hưởng quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021: Dự kiến ngày 25/03/2021.

- Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông: Dự kiến ngày 28/4/2021. Trường hợp ngày thứ nhất Đại hội đồng cổ đông tổ chức không thành công, HĐQT Công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần 2 ngay sau 01 ngày tổ chức Đại hội cổ đông lần 1.

**2. Địa điểm:** Hội trường tầng 4 Văn phòng Công ty, số 799 Lê Thánh Tông TP Hạ Long, Quảng Ninh.

**3. Nội dung:** Đại hội thảo luận và thông qua các nội dung sau:

- Báo cáo kết quả SXKD năm 2020, nhiệm kỳ khóa III năm 2016 – 2020; Kế hoạch SXKD năm 2021, nhiệm kỳ khóa IV năm 2021-2025;

- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020, nhiệm kỳ khóa III năm 2016-2020; Phương hướng, nhiệm vụ năm 2021, nhiệm kỳ khóa IV năm 2021-2025;

- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát và đánh giá kết quả hoạt động của HĐQT, Giám đốc Công ty năm 2020 và cả nhiệm kỳ khóa III năm 2016-2020;

- Bầu HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV năm 2021-2025;

- Báo cáo tài chính của Công ty năm 2020 đã được kiểm toán;

- Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2020;

- Báo cáo chi trả thù lao, tiền lương HĐQT, BKS, BGD năm 2020; đề xuất thù lao, tiền lương HĐQT, BKS, BGD năm 2021;

- Báo cáo đánh giá của Ban kiểm soát về kết quả SXKD và thẩm định báo cáo tài chính của Công ty đã được kiểm toán năm 2020;

- Báo cáo lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2021;

- Báo cáo về việc bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty;



- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

#### **4. Về công tác chuẩn bị, giao nhiệm vụ:**

**4.1. Phòng DTM:** Chuẩn bị báo cáo thực hiện công tác ĐTXD năm 2020, kế hoạch năm 2021 gửi phòng KH, Thư ký Công ty.

\* Thời gian hoàn thành: Trước ngày 25 tháng 02 năm 2021.

**4.2. Ban Quản lý Dự án hầm lò:** Chuẩn bị báo cáo kết quả thực hiện Dự án công trình khai thác hầm lò mỏ than Núi Béo; Phương hướng nhiệm vụ năm 2021 và các năm tiếp theo gửi phòng KH, Thư ký Công ty.

\* Thời gian hoàn thành: Trước ngày 25 tháng 2 năm 2021.

**4.3. Phòng KH:** Chuẩn bị báo cáo kết quả SXKD năm 2020, nhiệm kỳ khóa III năm 2016 – 2020 (Đánh giá, phân tích rõ những việc làm được và chưa làm được theo Nghị quyết của Đại hội cổ đông); Đề xuất kế hoạch SXKD năm 2021, nhiệm kỳ khóa IV năm 2021-2026.

\* Thời gian nộp báo cáo cho HĐQT: Trước ngày 05 tháng 3 năm 2021.

**4.4. Phòng TCLĐ:** Chuẩn bị phương án nhân sự HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV năm 2021-2025 báo cáo Giám đốc, người Đại diện phần vốn để xin ý kiến chỉ đạo của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam trước khi trình HĐQT, Đại hội đồng cổ đông.

\* Thời gian xin ý kiến Tập đoàn: Trước ngày 05 tháng 3 năm 2021.

**4.5. Phòng KT:** Hoàn thành báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020; Xây dựng phương án phân chia lợi nhuận năm 2020 để báo cáo Giám đốc, Người Đại diện phần vốn xin phép Tập đoàn trước khi trình HĐQT, Đại hội đồng cổ đông.

\* Thời gian xin ý kiến Tập đoàn: Trước ngày 25 tháng 3 năm 2021.

#### **4.6. Ban Kiểm soát chuẩn bị:**

- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát và đánh giá kết quả hoạt động của HĐQT, Giám đốc Công ty năm 2020 và cả nhiệm kỳ khóa III năm 2016-2020;

- Báo cáo đánh giá của Ban kiểm soát về kết quả SXKD và thẩm định báo cáo tài chính của Công ty đã được kiểm toán năm 2020;

- Báo cáo lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2021.

\* Thời gian nộp báo cáo cho HĐQT: Trước ngày 25 tháng 3 năm 2021.

#### **4.7. Thư ký Công ty chuẩn bị:**

- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020, nhiệm kỳ khóa III năm 2016-2020; Phương hướng, nhiệm vụ năm 2021, nhiệm kỳ khóa IV năm 2021-2025;

- Báo cáo chi trả thù lao, tiền lương HĐQT, BKS, BGD năm 2020; đề xuất thù lao, tiền lương HĐQT, BKS, BGD năm 2021;

- Chuẩn bị hồ sơ làm việc với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam để chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội.

- Dự thảo: Quy chế tổ chức; Chương trình tổ chức Đại hội; Chương trình bầu cử; Biên bản; Nghị quyết; Phiếu biểu quyết; Nội dung điều hành Đại hội;

- Tổng hợp, soát xét chỉnh sửa lại các báo cáo do các phòng ban gửi đến, in ấn gửi tài liệu cho các cổ đông và công bố thông tin trên thị trường chứng khoán theo đúng quy định, gồm: (i) Đăng trên Website của Công ty; (ii) Công thông tin của UBCK Nhà nước; (iii) Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội về Đại hội đồng cổ đông...

- Tổng hợp danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam gửi đến để gửi thông báo tổ chức Đại hội đồng cổ đông, lập các báo cáo chuyên ngành, lập các chương trình quản lý cổ đông, quản lý công tác bầu cử, bỏ phiếu...

- Hoàn thiện hồ sơ báo cáo Giám đốc, người Đại diện phân vốn để xin phép TKV các vấn đề biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông; Lập dự trù kinh phí tổ chức Đại hội và thực hiện nhiệm vụ quan hệ cổ đông theo quy định của pháp luật.

- Đặt in phong bì để gửi thông báo và gửi kết quả tổ chức Đại hội đồng cổ đông (2000 cổ đông x 2 phong bì/cổ đông = 4.000 phong bì Công ty);

#### **4.8. Văn phòng:**

- Chuẩn bị phòng họp tại tầng 4 Văn phòng 799 Lê Thánh Tông và các điều kiện, cơ sở vật chất cần thiết, gồm: (i) 01 Makét nền đỏ chữ vàng ghi nội dung "Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021", *Hạ Long ngày 28 tháng 4 năm 2021*; (ii) 01 bộ bàn, ghế của chủ tọa; 01 bàn 02 ghế của thư ký (có tiêu đề phân biệt bàn chủ tọa, thư ký) để tại sân khấu hội trường; (iii) 02 bàn, 03 ghế phát tài liệu (Có tiêu đề bàn số 1,2); 01 bàn uống nước kê tại hành lang tầng 4 Văn phòng 799; (iv) Chuẩn bị 02 hòm phiếu để trên bàn (đơn) có tiêu đề phân biệt hòm phiếu bầu cử và hòm phiếu biểu quyết.

- Chuẩn bị nước uống (nước đóng chai), hoa để bàn Đại hội gồm: 3 bát (2 bát để bàn chủ tọa và thư ký, 1 bát để ở bục phát biểu).

- Chuẩn bị đủ ánh sáng (đèn đọc), âm thanh loa máy, mic cầm tay, hệ thống điện nước (kể cả máy phát dự phòng, 3 ổ cắm kéo dài).

- Tổ chức tiệc ngọt (Dự kiến 50 cổ đông x 50.000 đ/cổ đông); Ăn trưa Đại hội tại Văn phòng 799 Công ty gồm: HĐQT, BKS, Các cổ đông lớn; Ban tổ chức ... (Dự kiến 30 người x 250.000 đ/người).

- Bố trí nhân viên bảo vệ, lễ tân, phục vụ điện nước, sinh hoạt...

- Bố trí người chụp ảnh, ghi hình tại Đại hội đồng cổ đông.

#### **4.9. Phòng ĐK: Phối hợp với Thư ký Công ty:**

- Chuẩn bị 03 máy tính xách tay, hệ thống wifi, phần mềm...; Bố trí cán bộ tin học vận hành xử lý thiết bị tin học, tổ chức phòng họp trực tuyến.

- Đăng trên Website Công ty tất cả các thông tin liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. Thời gian đăng: Trước ngày tổ chức Đại hội 15 ngày (Thông báo tổ chức Đại hội, các tài liệu Đại hội...)

**5. Trạm Y tế:** Chuẩn bị các điều kiện y tế cần thiết theo quy định để tổ chức cuộc họp... Dự phòng khẩu trang, bố trí sát khuẩn phòng họp, nước rửa tay, hướng dẫn cách ly xã hội (theo yêu cầu) khi các cổ đông đến dự họp...

## 5. Nhân sự Đại hội:

Thành lập ban chỉ đạo; ban tổ chức; ban kiểm tra tư cách - kiểm phiếu; tổ giúp việc Đại hội, gồm:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Nhiệm vụ
<b>I</b>	<b>Ban chỉ đạo</b>		
1	Phạm Công Hương	Chủ tịch HĐQT	Trưởng ban
2	Ngô Thế Phiệt	UV HĐQT - GD	Phó trưởng ban
3	Lã Tuấn Quỳnh	Ủy viên HĐQT	Ủy viên
4	Trần Quốc Tuấn	Ủy viên HĐQT	Ủy viên
5	Trương Thúy Mai	Ủy viên HĐQT	Ủy viên
6	Vũ Thị Dung	TB Kiểm soát	Ủy viên
<b>II</b>	<b>Ban Tổ chức</b>		
1	Ngô Thế Phiệt	Giám đốc	Trưởng ban
2	Trương Văn Khoa	TP TCLĐ	Phó trưởng ban
3	Lưu Anh Đức	Thư ký Công ty	Ủy viên thường trực
4	Nguyễn Tiến Nhung	Ủy viên BKS	Ủy viên
5	Trương Thúy Mai	Kế toán trưởng	Ủy viên
6	Huỳnh Hữu Nam	TBTC Đảng ủy	Ủy viên
7	Nguyễn Sỹ Hiệp	Chánh Văn phòng	Ủy viên
8	Trương Thị Tình	Trạm Trưởng Y tế	Ủy viên
<b>III</b>	<b>Ban kiểm tra tư cách đại biểu</b>		
1	Nguyễn Tiến Nhung	Ủy viên BKS	Trưởng ban
2	Lưu Anh Đức	Thư ký Công ty	Ủy viên
<b>IV</b>	<b>Ban bầu cử</b>		
1	Nguyễn Hòa Bình	Cổ đông Công ty	Trưởng ban
2	Lại Hồng Cương	Cổ đông Công ty	Ủy viên
3	Nguyễn Quang Huỳnh	Cán bộ P.TCLĐ	Ủy viên
<b>V</b>	<b>Thư ký Đại hội</b>		
1	Huỳnh Hữu Nam	TBTC Đảng ủy	
2	Lưu Anh Đức	Thư ký Công ty	
<b>VI</b>	<b>Tổ giúp việc Đại hội</b>		
1	Lưu Anh Đức	Thư ký Công ty	Tổ trưởng

*Đức*

STT	Họ và tên	Chức vụ	Nhiệm vụ
2	Nguyễn Thái Dương	Phó CVP	Tổ viên
3	Trần Ngọc Trung	P. ĐK	Tổ viên
4	Hoàng Thị Hiền	Cán bộ P. TCLĐ	Tổ viên
5	Phạm Thành Việt	Cán bộ P. ĐK	Tổ viên

\* **Ghi chú:** Trưởng ban, Tổ trưởng tổ giúp việc có trách nhiệm phân công nhiệm vụ cho các thành viên đảm bảo các điều kiện tốt nhất phục vụ tổ chức Đại hội. Các ban, Tổ giúp việc tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Nhận được Kế hoạch này, yêu cầu các tập thể, các cá nhân nghiêm túc triển khai thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- UBCK; Sở GD&ĐT; TTLK (b/c);
- HĐQT, BKS: Bản cứng và ecopy;
- ĐU, CĐ, ĐTN (ecopy);
- Giám đốc, các PGĐ, KTT (ecopy);
- Các đơn vị, phòng ban (ecopy);
- Các cổ đông (P. ĐK (đăng trên Website));
- Lưu: VT; TCLĐ; Thư ký (5);

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH

