

Số: *237*/TB-GD

Hạ Long, ngày *30* tháng 3 năm 2021

THÔNG BÁO
VỀ VIỆC ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VÀ BAN KIỂM SOÁT, NHIỆM KỲ 2021-2026

Kính gửi: Các quý cổ đông Công ty Cổ phần Giám định - Vinacomin.

Công ty Cổ phần Giám định - Vinacomin, tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021, thời gian dự kiến vào khoảng trung tuần tháng 4/2021.

Hiện tại cơ cấu thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát công ty đang thực hiện theo mục a khoản 1, Điều 137 Luật doanh nghiệp 2020 (trước đây là mục a khoản 1, Điều 134 Luật doanh nghiệp 2014): Cơ cấu gồm: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Giám đốc).

Do nhiệm kỳ 2016-2021 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Giám định - Vinacomin đã hết, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021, sẽ tiến hành bầu thành viên Hội đồng Quản trị và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026.

1. Số lượng và cơ cấu thành viên HĐQT và BKS, nhiệm kỳ 2021-2026:

a. Số lượng thành viên HĐQT là 03 thành viên, cơ cấu như sau:

- Đại diện Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam (TKV) đơn vị nắm giữ 51% cổ phần chi phối: 02 thành viên;
- Đại diện cho các cổ đông còn lại 01 thành viên.

b. Số lượng thành viên BKS là 03 thành viên, cơ cấu như sau:

- Đại diện TKV, đơn vị nắm giữ 51% cổ phần chi phối: 02 thành viên;
- Đại diện cho các cổ đông còn lại: 01 thành viên.

* Các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát là đại diện của Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam (đơn vị nắm giữ 51% vốn Điều lệ), do Tập đoàn cử đại diện, thực hiện theo quy định tại Nghị định số: 159/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ.

* Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Giám định-Vinacomin, hướng dẫn cho các cổ đông còn lại thực hiện việc đề cử, ứng cử thành viên để bầu vào HĐQT và BKS tuân thủ các quy định Luật doanh nghiệp 2020.

2. Tiêu chuẩn và điều kiện đối với ứng viên thành viên HĐQT, BKS

2.1. Tiêu chuẩn và điều kiện đối với ứng viên thành viên HĐQT, thực hiện theo Điều 155 Luật doanh nghiệp 2020:

- a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật doanh nghiệp 2020;
- b) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;
- c) Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác;
- d) Có đủ các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định của pháp luật có liên quan đến thành viên Hội đồng quản trị.

2.2 Tiêu chuẩn và điều kiện đối với ứng viên thành viên BKS, thực hiện theo Điều 169 Luật doanh nghiệp 2020:

- a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật doanh nghiệp 2020;
- b) Không phải là người có quan hệ gia đình (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
- c) Không được giữ các chức vụ quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động trong công ty;
- d) Có đủ các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định của pháp luật có liên quan đến Ban kiểm soát.

3. Quy định về ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS (áp dụng cho các cổ đông)

3.1 Quy định về ứng cử, đề cử thành viên HĐQT:

- a) Mỗi cổ đông nắm giữ từ 5% tổng số cổ phần trở lên trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng, được quyền ứng cử hoặc đề cử một (01) ứng cử viên để bầu vào Hội đồng quản trị.
- b) Những cổ đông nắm giữ ít hơn 5% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong vòng 6 tháng liên tục trở lên có quyền gộp số cổ phần có quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử 01 ứng cử viên bầu vào Hội đồng quản trị.

3.2. Quy định về ứng cử, đề cử thành viên BKS:

- a) Mỗi cổ đông nắm giữ từ từ 5% tổng số cổ phần trở lên trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng, được quyền ứng cử hoặc đề cử một (01) ứng cử viên để bầu vào Ban kiểm soát.
- b) Những cổ đông nắm giữ ít hơn 5% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong khoảng thời gian 06 tháng liên tục trở lên có thể tập hợp số cổ phần có quyền biểu quyết với nhau để đề cử 01 ứng cử viên bầu vào Ban kiểm soát.

Nếu quý cổ đông hoặc nhóm cổ đông đủ điều kiện nêu trên có yêu cầu ứng cử/đề cử thành viên HĐQT và BKS, vui lòng gửi Hồ sơ ứng cử, đề cử (theo mẫu đính kèm) đến Công ty Cổ phần Giám định-Vinacomin, trước 16 giờ ngày 13/4/2021 theo địa chỉ:

Nơi nhận hồ sơ đề cử, ứng cử:

Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông - Công ty Cổ phần Giám định-Vinacomin

Địa chỉ: 55 Lê Thánh Tông, TP Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh

Bà: Phạm Thị Thu Thủy – Thư ký công ty - Ủy viên thường trực BTC Đại hội

Điện thoại: 0987.852.966

Nếu quá thời gian nêu trên, Công ty Cổ phần Giám định - Vinacomin, không nhận được giấy đề cử/ứng cử của quý cổ đông thì xem như quý cổ đông không đề cử/ứng cử người tham gia HĐQT và BKS. Khi đó, HĐQT và BKS đương nhiệm sẽ xem xét cử người có đủ tiêu chuẩn và điều kiện để ứng cử làm thành viên HĐQT, BKS cho nhiệm kỳ mới theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật doanh nghiệp 2020.

Đính kèm Thông báo này là Hồ sơ ứng cử, đề cử gồm:

1. Đơn ứng cử/đề cử TV HĐQT;
2. Đơn ứng cử/đề cử TV BKS;
3. Mẫu sơ yếu lý lịch.

Trân trọng thông báo!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Bùi Hồng Quang

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

....., ngày..... tháng năm 2021

**ĐƠN ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Công ty Cổ phần Giám định - Vinacomin

Tôi tên là:

Ngày sinh:...../...../....., quốc tịch:.....

Số CMND/ Hộ chiếu:....., cấp ngày:..... tại:.....

Địa chỉ thường trú:

Điện thoại liên hệ: fax:

Trình độ học vấn:, chuyên ngành:.....

Số cổ phần sở hữu liên tục ít nhất 06 (sáu) tháng cho đến thời điểm chốt danh sách cổ đông (ngày 16/3/2021) là:..... cổ phần, tương ứng với:.....% vốn điều lệ của Công ty.

Sau khi nghiên cứu quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Tôi xin tự ứng cử vào vị trí Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Giám định – Vinacomin nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Tôi xin cam đoan mình đáp ứng đủ điều kiện, tiêu chuẩn là Thành viên HĐQT theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ và Quy chế bầu cử của Công ty tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Trân trọng cảm ơn./.

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

***Hồ sơ kèm theo:**

1. Sơ yếu lí lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu của Công ty);
2. Giấy xác nhận số cổ phần mà cổ đông sở hữu liên tục trong 06 tháng gần nhất tính đến ngày chốt danh sách cổ đông họp ĐHĐCĐ;
3. Bản sao hợp lệ Chứng minh nhân dân/ CCCD của ứng cử viên;
4. Bản sao hợp lệ văn bằng/chứng chỉ của ứng cử viên.

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

....., ngày..... tháng năm 2021

ĐƠN ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NHIỆM KỲ 2020 - 2025

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Công ty Cổ phần Giám định - Vinacomin

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông:

ST T	Tên cổ đông	Số CMND/Hộ chiếu/ĐKKD (đối với tổ chức); Nơi cấp; Ngày cấp	Địa chỉ; Số điện thoại liên hệ	Số cổ phần sở hữu trong thời hạn 06 tháng liên tục	Tỷ lệ % Vốn điều lệ	Chữ ký của cổ đông hoặc của người đại diện hợp pháp và đóng dấu đối với tổ chức
1						
2						
3						
4						
5						
...						
	Tổng cộng :					

** Trường hợp chỉ có một cổ đông cá nhân (hoặc người được ủy quyền của họ) hoặc chỉ một cổ đông tổ chức đề cử ứng viên thì cổ đông cá nhân (hoặc người được ủy quyền của họ) hoặc người đại diện hợp pháp của cổ đông tổ chức ký/đóng dấu vào cuối đơn này.*

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử ông/ bà có tên sau vào danh sách ứng cử viên thành viên HĐQT của Công ty nhiệm kỳ năm 2021 – 2026;

Ông/bà :

Ngày sinh :...../...../....., quốc tịch:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Điện thoại liên hệ:, fax:

CMND/Hộ chiếu:....., ngày cấp:....., nơi cấp:

Trình độ học vấn :....., chuyên ngành:.....



Tôi/chúng tôi cũng cam đoan người được đề cử đáp ứng đủ các điều kiện, tiêu chuẩn là Thành viên HĐQT theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ và Quy chế bầu cử của Công ty tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Trân trọng cảm ơn./.

Chữ ký và đóng dấu (nếu có) của cổ đông/
người đại diện hợp pháp của cổ đông
(Trường hợp chỉ có một cổ đông (hoặc người đại diện
hợp pháp của một cổ đông đề cử))

*** Hồ sơ kèm theo:**

1. Sơ yếu lí lịch do ứng cử viên được cổ đông/ nhóm cổ đông đề cử tự khai (mẫu đính kèm);
2. Giấy xác nhận số cổ phần mà cổ đông/ nhóm cổ đông sở hữu liên tục trong sáu (06) tháng gần nhất tính đến ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội;
3. Giấy ủy quyền hợp lệ theo mẫu kèm theo (nếu cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử);
4. Bản sao hợp lệ Chứng minh nhân dân/ CCCD của ứng cử viên;
5. Bản sao hợp lệ văn bằng/chứng chỉ của ứng viên.
6. Xác nhận về nhân thân và chữ ký (đối với cổ đông là cá nhân) của chính quyền địa phương.

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

....., ngày..... tháng..... năm 2021

ĐƠN ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Công ty Cổ phần Giám định - Vinacomin

Tôi tên là:

Ngày sinh:...../...../....., quốc tịch:.....

Số CMND/ Hộ chiếu:....., cấp ngày:..... tại:.....

Địa chỉ thường trú:

Điện thoại liên hệ:, fax:

Trình độ học vấn:, chuyên ngành:.....

Số cổ phần sở hữu liên tục ít nhất 06 (sáu) tháng cho đến thời điểm chốt danh sách cổ đông (ngày 16/3/2021) là:..... cổ phần, tương ứng với:.....% vốn điều lệ của Công ty.

Sau khi nghiên cứu quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Tôi xin tự ứng cử vào vị trí Thành viên BKS Công ty Cổ phần Giám định – Vinacomin nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Tôi xin cam đoan mình đáp ứng đủ điều kiện, tiêu chuẩn là Thành viên BKS theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ và Quy chế bầu cử của Công ty tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Trân trọng cảm ơn./.

CÔ ĐÔNG
(Ký và ghi rõ họ tên)

***Hồ sơ kèm theo:**

1. Sơ yếu lí lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu của Công ty);
2. Giấy xác nhận số cổ phần mà cổ đông sở hữu liên tục trong 06 tháng gần nhất tính đến ngày chốt danh sách cổ đông họp ĐHĐCĐ;
3. Bản sao hợp lệ Chứng minh nhân dân/ CCCD;
4. Bản sao hợp lệ văn bằng/chứng chỉ của ứng viên.

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

....., ngày..... tháng..... năm 2021

ĐƠN ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2020 - 2025

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Công ty Cổ phần Giám định - Vinacomin

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông:

STT	Tên cổ đông	Số CMND/Hộ chiếu/ĐKKD (đối với tổ chức); Nơi cấp; Ngày cấp	Địa chỉ; Số điện thoại liên hệ	Số cổ phần sở hữu trong thời hạn 06 tháng liên tục	Tỷ lệ % Vốn điều lệ	Chữ ký của cổ đông hoặc của người đại diện hợp pháp và đóng dấu đối với tổ chức
1						
2						
3						
4						
5						
...						
Tổng cộng :						

** Trường hợp chỉ có một cổ đông cá nhân (hoặc người được ủy quyền của họ) hoặc chỉ một cổ đông tổ chức đề cử ứng viên thì cổ đông cá nhân (hoặc người được ủy quyền của họ) hoặc người đại diện hợp pháp của cổ đông tổ chức ký/dóng dấu vào cuối đơn này.*

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử ông/ bà có tên sau vào danh sách ứng cử viên Thành viên BKS của Công ty nhiệm kỳ năm 2021 – 2026;

Ông/bà :

Ngày sinh :...../...../....., quốc tịch:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Điện thoại liên hệ:, fax:

CMND/Hộ chiếu:....., ngày cấp:....., nơi cấp:

Trình độ học vấn :....., chuyên ngành:.....

Tôi/chúng tôi cũng cam đoan người được đề cử đáp ứng đủ các điều kiện, tiêu chuẩn là Thành viên BKS theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ và Quy chế bầu cử của Công ty tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Trân trọng cảm ơn./.

Chữ ký và đóng dấu (nếu có) của cổ đông/
người đại diện hợp pháp của cổ đông
(Trường hợp chỉ có một cổ đông (hoặc người đại diện
hợp pháp của một cổ đông đề cử))

*** Hồ sơ kèm theo:**

1. Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên được cổ đông/ nhóm cổ đông đề cử tự khai (mẫu đính kèm);
2. Giấy xác nhận số cổ phần mà cổ đông/ nhóm cổ đông sở hữu liên tục trong sáu (06) tháng gần nhất tính đến ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội;
3. Giấy ủy quyền hợp lệ theo mẫu kèm theo (nếu cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử);
4. Bản sao hợp lệ Chứng minh nhân dân/ CCCD của ứng cử viên;
5. Bản sao hợp lệ văn bằng/chứng chỉ của ứng viên.
6. Xác nhận về nhân thân và chữ ký (đối với cổ đông là cá nhân) của chính quyền địa phương (hoặc cơ quan công chứng) hoặc đối chiếu xác nhận chữ ký với Ban tổ chức Đại hội theo quy định.

Ảnh 4 x 6
(Ảnh màu
mới nhất, có
đóng dấu
giáp lai của
cơ quan xác
nhận lí lịch)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Về bản thân:

- Họ và tên khai sinh:.....Giới tính:.....
- Họ và tên thường gọi:.....
- Ngày sinh:....., Quốc tịch:
- Số CMND/CCCD:....., cấp ngày...../...../..... tại
- Nguyên quán:.....
- Địa chỉ thường trú:.....
- Điện thoại:, fax, email:

2. Trình độ chuyên môn:

Từ tháng/ năm đến tháng/năm	Cơ sở đào tạo	Hệ đào tạo	Văn bằng, chứng chỉ được cấp

3. Quá trình công tác:

Từ tháng/ năm đến tháng/năm	Quá trình công tác, nghề nghiệp và chức vụ (làm gì, ở đâu)

- Khen thưởng:
- Kỷ luật:

4. Số lượng **cổ phiếu VQC** được ủy quyền hoặc nắm giữ : cổ phiếu

5. **Cam kết:** Tôi xin cam kết những thông tin trên là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản khai này.

Xác nhận của cơ quan có thẩm quyền
(ký và đóng dấu)

....., ngày tháng năm 2021

Người khai
(Ký và ghi rõ họ tên)