

Số: **86** /VHTC-VP
V/v CBTT Nghị quyết, Biên bản, tài liệu Đại hội đồng
cổ đông bất thường ngày 09/01/2025

Hạ Long, ngày **09** tháng 01 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN
(Thời hạn 24 giờ)

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Tên công ty: **Công ty Cổ phần Than Hà Tu – Vinacomin.**
Mã chứng khoán: **THT.**
Trụ sở chính: **Tổ 6 khu 3 Phường Hà Tu - TP Hạ Long - Tỉnh Quảng Ninh.**
Điện thoại: **0203 3835169.**
Fax: **0203 3836120.**

Người thực hiện công bố thông tin: **Nguyễn Phương Nhung**

Địa chỉ: **Số 195 Lê Thánh Tông- Phường Hồng Gai- Thành phố Hạ Long- Tỉnh QN.**

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): **0987 909 009, 02033 638797**

Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết, Biên bản và tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 09/01/2025

(Có tài liệu kèm theo)

Căn cứ Điều 11 Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính về hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. Công ty Cổ phần Than Hà Tu- Vinacomin xin được công bố thông tin trên đến Quý Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội được biết và thực hiện công bố thông tin ra công chúng theo quy định hiện hành.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./.

Nơi nhận:

- UBCKNN, SGDKHN (CIMS, b/c);
- Giám đốc (e-copy, b/c);
- Phòng CV đăng Website (e-copy);
- Lưu: VT, VP(Thư ký).

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT
THƯ KÝ CÔNG TY**



Nguyễn Phương Nhung

Số: 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ

Hạ Long, ngày 09 tháng 01 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 09/01/2025

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN THAN HÀ TU- VINACOMIN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin được Đại hội đồng cổ đông thông qua vào ngày 08/5/2023;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông số 01/2025/BB-ĐHĐCĐ ngày 09/01/2025 của Công ty Cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và đề cử ứng viên thành viên HĐQT Công ty:

- Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 09/01/2025 chấp thuận đơn từ nhiệm của Ông **Nguyễn Quang Quảng** và Ông **Nguyễn Việt Thanh**, thôi tham gia là thành viên HĐQT của Công ty CP Than Hà Tu- Vinacomin nhiệm kỳ 2022-2027.

- Đại hội đề cử Ông **Trần Quốc Tuấn** và Ông **Trần Quốc Toàn** là ứng viên để Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 09/01/2025 bầu bổ sung thành viên HĐQT giữa nhiệm kỳ 2022- 2027 của Công ty.

Điều 2. Thông qua kết quả bầu bổ sung TV HĐQT giữa nhiệm kỳ.

- Đại hội đã bầu Ông **Trần Quốc Tuấn** trúng cử thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2022 - 2027.

- Đại hội đã bầu Ông **Trần Quốc Toàn** trúng cử thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2022 - 2027.



Điều 3. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2024 điều chỉnh và Kế hoạch SXKD năm 2025, cụ thể:

3.1. Thông qua Kế hoạch SXKD năm 2024 điều chỉnh, cụ thể như sau:

Stt	Chi tiêu	Đvt	Kế hoạch năm 2024		
			KH theo NQ 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ	KH điều chỉnh	Tăng (+), giảm (-)
1	Đất bóc CBSX	1000m ³	44.000	40.000	-4.000
2	Than nguyên khai sản xuất	1000tấn	2.700	2.350	-350
4	Than tiêu thụ tổng số	1000tấn	2.727	2.465	-262
5	Doanh thu tổng số	Trđ	5.006.810	4.266.962	-739.848
6	Tiền lương bình quân	1000đ/ng-th	11.604	14.500	2.896
7	Đầu tư xây dựng	Trđ	391.902	213.759	-178.143

3.2. Thông qua Kế hoạch SXKD năm 2025, cụ thể như sau:

* Các chỉ tiêu chủ yếu kế hoạch năm 2025:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch Năm 2025	Ghi chú
1	Đất đá bóc xúc	1000 M ³	44.000	
2	Than NK khai thác	1000 Tấn	2.500	
3	Than tiêu thụ	1000 Tấn	2.573	
4	Doanh thu	Tr.đ	4.967.474	
5	Lợi nhuận tổng số	Tr.đ	40.407	
6	Lao động tiền lương			
	- Lao động bình quân	Người	1.961	
	- Tiền lương BQ	1000đ/ng-th	13.159	
7	Đầu tư xây dựng	Tr.đ	153.551	

* Kế hoạch lao động và tiền lương năm 2025:

a) Mức tiền lương tối thiểu (hệ số 1,0) áp dụng trong nội bộ Công ty năm 2025 là 7.200.000 đồng/người/tháng, bằng mức quy định của Tập đoàn TKV.

b) Kế hoạch sử dụng lao động năm 2025:

- Lao động định mức tổng số: 1.961 người, người quản lý Công ty: 05 người, người lao động: 1.956 người.

- Kế hoạch tuyển dụng lao động: Tổng số tuyển dụng là 100 người. Trong đó: Lao động công nghệ: 57 người; Lao động PT, PV: 38 người; Lao động quản lý: 05 người.

c) Kế hoạch tiền lương 2025:

- Tổng quỹ tiền lương năm 2025 toàn Công ty là : 309.747.000.000 đồng. Đơn giá tiền lương đối với sản xuất than là 62,0 đồng/1.000 đồng doanh thu than (Riêng đơn giá tiền lương sản xuất khác, Công ty tự cân đối dự kiến 208,8 đ/1.000DT).

3.3. Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị ban hành Quyết định phê duyệt Kế hoạch SXKD năm 2024 điều chỉnh và Kế hoạch SXKD năm 2025 để Công ty tổ chức thực hiện.

3.4. Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho HĐQT Công ty điều chỉnh Kế hoạch SXKD năm 2025 khi điều kiện SXKD của Công ty có sự thay đổi hoặc Tập đoàn CN Than- Khoáng sản Việt Nam điều chỉnh bổ sung (tăng hoặc giảm) chỉ tiêu chủ yếu trong kế hoạch phối hợp kinh doanh năm 2025, nhưng việc điều chỉnh kế hoạch của HĐQT phải đảm bảo lợi nhuận thực hiện không thấp hơn lợi nhuận kế hoạch đã được ĐHCĐ thông qua.

Điều 4. Triển khai thực hiện Nghị quyết

Nghị quyết này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông bất thường tổ chức ngày 09/01/2025 biểu quyết thông qua.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc điều hành có trách nhiệm chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết này theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình phù hợp với quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty./.

Nơi nhận:

- Sở GDCKHN, UBCKNN (qua mạng CBTT,b/c);
- Các Cổ đông (qua Website công ty);
- Thành viên HĐQT, BKS (e-copy);
- Đảng ủy, Công đoàn, ĐTN, CCB (e-copy);
- Ban Giám đốc (e-copy);
- Phòng CV đăng trên Website (e-copy);
- Lưu: VT, Thư ký Công ty (5).

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



**Ngô Thế Phiệt
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Số: 01/2025/BB-ĐHĐCĐ

Hạ Long, ngày 09 tháng 01 năm 2025

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
NGÀY 09/01/2025

Tên Doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Than Hà Tu – Vinacomin.
Mã số doanh nghiệp: 5700101323.
Địa chỉ: Tổ 6, khu 3, phường Hà Tu, tp Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.
Thời gian họp: - Bắt đầu lúc 09 giờ 30 phút ngày 09/01/2025.
Kết thúc hồi 11 giờ 30 phút ngày 09/01/2025.
Địa điểm họp: Phòng họp 4- Văn phòng Công ty Cổ phần Than Hà Tu- Tổ 6- Khu 3- Phường Hà Tu- TP Hạ Long- Tỉnh Quảng Ninh.
Chương trình đại hội: Theo chương trình và nội dung đã được Đại hội thông qua.
Chủ tọa Đại hội: Ông Ngô Thế Phiệt– Chủ tịch Hội đồng quản trị.
Thư ký Đại hội: Bà Nguyễn Phương Nhung – Thư ký Công ty.
Số đại biểu tham dự: 26 cổ đông và người đại diện được ủy quyền dự họp, đại diện cho 16.387.875 cổ phần bằng 66,7 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI (theo trình tự thời gian)

I. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI

① Ban Tổ chức làm thủ tục đăng ký Đại biểu tham dự Đại hội.

② Ông **Nguyễn Việt Hùng** – Thay mặt Ban tổ chức tuyên bố lý do khai mạc Đại hội và giới thiệu Chủ tọa Đại hội là Ông **Ngô Thế Phiệt**- Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty lên điều hành Đại hội.

③ Ông **Ngô Thế Phiệt** – Chủ tọa Đại hội đề cử:

- Thư ký Đại hội: Bà **Nguyễn Phương Nhung** làm thư ký đại hội và được Đại hội nhất trí thông qua.

- Ban Kiểm phiếu phục vụ cho Đại hội gồm:

- Ông: **Nguyễn Việt Hùng** - Trưởng ban.
- Ông: **Lam Văn Hùng** - Thành viên.
- Ông: **Đinh Văn Thi** - Thành viên.
- Bà: **Nguyễn Bích Thủy** - Thành viên.
- Bà: **Nguyễn Thị Phượng** - Thành viên.



ĐHĐCĐ đã nhất trí bầu những người có tên nêu trên vào Ban Kiểm phiếu của Đại hội.

④ Bà **Phạm Thị Lan Hương**– Thay mặt Ban tổ chức báo cáo việc kiểm tra tính hợp lệ của Đại hội, cụ thể:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết 100% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin là 24.569.052 cổ phần; Do 1.891 cổ đông và đại diện sở hữu tại ngày chốt danh sách 16/12/2024.

Tổng số cổ đông sở hữu và đại diện được mời tham dự Đại hội là 1891 cổ đông. Tính đến thời điểm ngày 09/01/2025, số lượng đăng ký tham dự là 28 người sở hữu và đại diện theo ủy quyền cho 16.393.645 cổ phần, tương ứng 66,72 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Than Hà Tu – Vinacomin. Tuy nhiên:

Tại thời điểm hồi 9 giờ 30 phút, ngày 09 tháng 01 năm 2025:

Số lượng đại biểu tham gia: 26 người

Số lượng đại biểu ủy quyền: 375.310 người

Đại diện cho: 16.387.875 cổ phần chiếm 66,7% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Chủ tọa kết luận: Căn cứ khoản 1 Điều 145 Luật doanh nghiệp 2020 và khoản 1 Điều 19 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin; Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty đủ điều kiện để tiến hành họp Đại hội hợp lệ.

⑤ Bà **Phạm Thị Hải**- Thành viên HĐQT trình bày Quy chế làm việc và Chương trình nghị sự của Đại hội.

Đại hội đã nhất trí 100% thông qua Chương trình nghị sự và Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông bất thường theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, trong đó có một số nội dung quan trọng sau:

- Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông/đại diện cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết theo danh sách cổ đông của Công ty Cổ phần Than Hà Tu – Vinacomin.

- Trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 21 Điều lệ của Công ty 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, còn lại các quyết định của Đại hội đồng cổ đông sẽ được thông qua khi có từ 50% trở lên 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.

⑥ Kết thúc thủ tục khai mạc Đại hội, ĐHĐCĐ thực hiện Chương trình và các Nội dung của Đại hội.

II. CÁC NỘI DUNG THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI:

Ông Đặng Văn Tĩnh- Thành viên HĐQT trình bày :

(1) Tờ trình về miễn nhiệm và đề cử ứng viên tham gia HĐQT giữa nhiệm kỳ IV(2022-2027)

(2) Tờ trình thông qua Kế hoạch SXKD năm 2024 điều chỉnh và Kế hoạch SXKD năm 2025.

III. THẢO LUẬN:

Ông **Ngô Thế Phiệt** – Chủ tọa chủ trì việc thảo luận các nội dung nêu trên trong Đại hội.

Các cổ đông và đại diện cổ đông tham dự tại đại hội không ai có ý kiến phát biểu. Chủ tọa Đại hội đã tiếp tục chuyển sang nội dung biểu quyết thông qua các tờ trình vừa trình bày tại Đại hội.

IV. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG TRONG ĐẠI HỘI

1. Thông qua việc miễn nhiệm và đề cử ứng viên tham gia HĐQT giữa nhiệm kỳ IV (2022-2027);

Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 26 phiếu, đại diện cho 16.387.875 Cổ phần chiếm 100% số Cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;

Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu.

** Kết quả biểu quyết:*

- Tổng số phiếu tán thành: 26 phiếu đại diện cho 16.387.875 Cổ phần chiếm 100% số Cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu.

- Tổng số phiếu không ý kiến: 0 phiếu đại diện cho 0 Cổ phần chiếm 0% số Cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

Vậy nội dung trên được thông qua với tỷ lệ 100%

2. Thông qua Kế hoạch SXKD năm 2024 điều chỉnh và Kế hoạch SXKD năm 2025

Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 26 phiếu, đại diện cho 16.387.875 Cổ phần chiếm 100% số Cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;

Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu.

** Kết quả biểu quyết:*

- Tổng số phiếu tán thành: 26 phiếu đại diện cho 16.387.875 Cổ phần chiếm 100% số Cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu.

- Tổng số phiếu không ý kiến: 0 phiếu đại diện cho 0 Cổ phần chiếm 0% số Cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

Vậy nội dung trên được thông qua với tỷ lệ 100%

3. Bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty giữa nhiệm kỳ (2022-2027)

**/ Ông Nguyễn Việt Hùng – Trưởng ban Kiểm phiếu lên đọc Quy chế Bầu cử và hướng dẫn bầu cử.*

Đại hội thông qua Quy chế bầu cử với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp;

- Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu bầu cử bổ sung thành viên HĐQT.
- Đại hội nghỉ giải lao và Ban kiểm phiếu thực hiện việc kiểm phiếu bầu.
- Ông **Nguyễn Việt Hùng** – Trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT như sau:

Tổng số phiếu thu được: 26 đại diện: 16.387.875 cổ phần, tương ứng với 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương đương với 0 cổ phần, tương ứng với 0% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Số phiếu hợp lệ: 26 đại diện: 16.387.875 cổ phần, tương ứng với 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp, trong đó:

Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT theo hình thức bầu dồn phiếu và bỏ phiếu kín, kết quả bầu cử như sau:

TT	Họ và tên	Số phiếu bầu tán thành (phiếu)	Tỷ lệ so với tổng số cổ phần tham dự Đại hội
1	Trần Quốc Toàn	16.212.021	49,46%
2	Trần Quốc Tuấn	16.563.729	50,54%

- Ứng viên đã trúng cử vào HĐQT Công ty Cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin là :
 1. Ông Trần Quốc Tuấn
 2. Ông Trần Quốc Toàn
- Các thành viên trúng cử ra mắt Đại hội.

V. THỦ TỤC BẾ MẠC ĐẠI HỘI:

1. Bà **Nguyễn Phương Nhung** – Thư ký Đại hội đọc dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội.

2. Ông **Ngô Thế Phiệt** – Chủ tọa Đại hội thông qua Đại hội dự thảo Biên bản và Nghị quyết của Đại hội.

* *Kết quả biểu quyết:*

- *Tổng số phiếu tán thành: 26 phiếu đại diện cho 16.387.875 Cổ phần chiếm 100% số Cổ phần tham dự và biểu quyết*

- *Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu.*

- *Tổng số phiếu không ý kiến: 0 phiếu.*

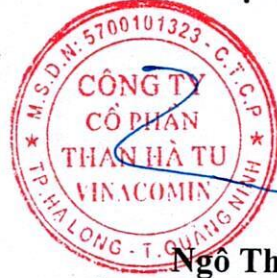
Vậy nội dung trên được thông qua với tỷ lệ 100%

3. Ông **Ngô Thế Phiệt** - Thay mặt Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 09/01/2025 của Công ty tuyên bố bế mạc Đại hội./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Nguyễn Phương Nhung

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Ngô Thế Phiệt
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

- Sở GDCKHN, UBCKNN (CIMS, b/c);
- Các cổ đông Công ty (e-copy);
- Thành viên HĐQT, BKS(e-copy);
- Ban Giám đốc, KTTTr (e-copy);
- Phòng CV(e-copy; Đăng trên Website);
- Lưu: VT, Thư ký Công ty (03).

r



Hạ Long, ngày 09 tháng 01 năm 2025

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 09 tháng 01 năm 2025

Hôm nay, vào hồi 10h00, ngày 09 tháng 01 năm 2025 tại Văn phòng Công ty Cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin, tổ 6 khu 3 phường Hà Tu, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, Ban kiểm phiếu gồm:

- Ông Nguyễn Việt Hùng - Trưởng phòng TCNS - Trưởng ban.
- Ông Lam Văn Hùng - Phó phòng TCNS - Thành viên;
- Bà Nguyễn Thị Phụng - Nhân viên Phòng TCNS- Thành viên;
- Ông Đinh Văn Thi - Phó phòng CV- Thành viên;
- Bà Nguyễn Bích Thủy - Phó chánh văn phòng- Thành viên;

Đã tiến hành kiểm phiếu các nội dung biểu quyết Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 09 tháng 01 năm 2025.

I. Cổ phần và quyền biểu quyết

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 24.569.052 cổ phần
- Tổng số cổ phần tham gia Đại hội: 16.387.875 cổ phần

III. Kết quả biểu quyết

***/ Báo cáo tình hình phiếu đã phát cho cổ đông**

- Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: 26, tương ứng 16.387.875 phiếu
- Tổng số phiếu biểu quyết thu về: 26, tương ứng 16.387.875 phiếu
- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 26, tương ứng 16.387.875 phiếu
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0, tương ứng 0 phiếu

1. Kết quả bỏ phiếu thông qua miễn nhiệm và đề cử ứng viên để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị giữa nhiệm kỳ

Nội dung	Phiếu hợp lệ			Phiếu không hợp lệ
	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	
Số cổ phần có quyền biểu quyết	16.387.875			
Tỷ lệ % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội	100%			



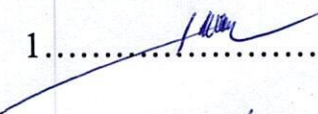
2. Kết quả bỏ phiếu thông qua Kế hoạch SXKD năm 2024 điều chỉnh và Kế hoạch SXKD năm 2025


Nội dung	Phiếu hợp lệ			Phiếu không hợp lệ
	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	
Số cổ phần có quyền biểu quyết	16.387.875			
Tỷ lệ % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội	100%			

Biên bản được lập lúc 10 h 45 phút ngày 09/01/2025 và đã được thông qua trước Đại hội và được lập thành 02 bản có giá trị như nhau, lưu theo hồ sơ, tài liệu của Đại hội.

Ngày 09 tháng 01 năm 2025
TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

1.....  Lam Văn Hùng.

2.....  Nguyễn Thị Phương.

3.....  Đinh Văn Thi.

4.....  Nguyễn Bích Thủy.


Nguyễn Việt Hùng





Hạ Long, ngày 09 tháng 01 năm 2025

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU CỬ
Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 09 tháng 01 năm 2025

Hôm nay, vào hồi 10h00, ngày 09 tháng 01 năm 2025 tại Văn phòng Công ty Cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin, tổ 6 khu 3 phường Hà Tu, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, Ban kiểm phiếu gồm:

1. Ông Nguyễn Việt Hùng - Trưởng phòng TCNS - Trưởng ban.
2. Ông Lam Văn Hùng - Phó phòng TCNS - Thành viên;
3. Bà Nguyễn Thị Phương - Nhân viên Phòng TCNS- Thành viên;
4. Ông Đinh Văn Thi - Phó phòng CV- Thành viên;
5. Bà Nguyễn Bích Thủy - Phó chánh văn phòng- Thành viên;

Đã tiến hành kiểm phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị giữa nhiệm kỳ 2022-2027, Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 09 tháng 01 năm 2025.

I. Danh sách các ứng viên đã được Đại hội cổ đông thống nhất thông qua:

1. Ông Trần Quốc Toàn
2. Ông Trần Quốc Tuấn

II. Cổ phần và quyền biểu quyết

1. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 24.569.052 cổ phần
2. Tổng số cổ phần tham gia Đại hội: 16.387.875 cổ phần
3. Tổng số phiếu bầu có quyền biểu quyết: 32.775.750 phiếu

III. Kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị giữa nhiệm kỳ 2022-2027

1. Kết quả kiểm phiếu

- Tổng số phiếu bầu phát ra: 26, tương ứng 32.775.750 phiếu bầu
- Tổng số phiếu bầu thu về: 26, tương ứng 32.775.750 phiếu bầu
- Tổng số phiếu bầu hợp lệ: 26, tương ứng 32.775.750 phiếu bầu
- Tổng số phiếu bầu không hợp lệ: 0, tương ứng 0 phiếu bầu



2. Kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị

TT	Họ và tên	Số phiếu bầu tán thành (phiếu)	Tỷ lệ so với tổng số cổ phần tham dự Đại hội
1	Trần Quốc Toàn	16.212.021	49,46%
2	Trần Quốc Tuấn	16.563.729	50,54%

3. Công bố kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, thể lệ bầu cử đã được thông qua, Điều lệ của Công ty Cổ phần Than Hà Tu - Vinacomín, các ông có tên sau đây đã trúng cử là thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027, thứ tự xếp theo số phiếu bầu từ cao xuống thấp như sau:

3.1. Ông Trần Quốc Tuấn


3.2. Ông Trần Quốc Toàn


Biên bản được lập lúc 10 h 45 phút ngày 09/01/2025 và đã được thông qua trước Đại hội và được lập thành 02 bản có giá trị như nhau, lưu theo hồ sơ, tài liệu của Đại hội.

Ngày 09 tháng 01 năm 2025

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

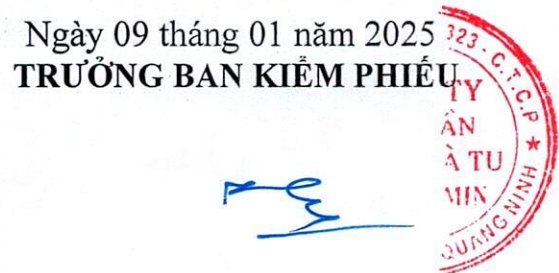
1.....  Lam Văn Hùng.

2.....  Nguyễn Thị Phương.

3.....  Đinh Văn Thi.

4.....  Nguyễn Bích Thủy.

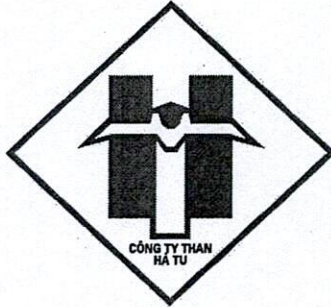

Nguyễn Việt Hùng



**TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN THAN HÀ TU-VINACOMIN**



----- & -----



**TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG**

Hạ long, ngày 09 tháng 01 năm 2025

CÔNG TY CỔ PHẦN THAN HÀ TU-VINACOMIN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG

Ngày 09 tháng 01 năm 2025



DANH MỤC TÀI LIỆU

STT	NỘI DUNG
1	Chương trình Đại hội
2	Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông bất thường.
3	Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và giới thiệu ứng viên để bầu bổ sung thành viên HĐQT.
4	Sơ yếu lý lịch ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT.
5	Tờ trình thông qua Kế hoạch SXKD năm 2024 điều chỉnh và Kế hoạch SXKD năm 2025.
6	Quy chế bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông bất thường.
7	Phiếu biểu quyết.
8	Thẻ biểu quyết.
9	Dự thảo Nghị quyết Đại hội.
10	Phiếu đặt câu hỏi.



**CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG**

Ngày 09 tháng 01 năm 2025

STT	Thời gian	Nội dung	Người thực hiện
1	9h00'÷9h30'	Kiểm tra tư cách cổ đông, phát Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử và tài liệu họp	Nguyễn Việt Hùng Ban tổ chức Đại hội
2	09h30'÷09h40'	Ôn định tổ chức, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, mời chủ tọa lên điều hành Đại hội	
3	09h40'÷09h45'	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông	Phạm T Lan Hương Thành viên BKS
4	09h45'÷09h50'	Chủ tọa giới thiệu Thư ký, giới thiệu và thông qua Ban kiểm phiếu.	Ngô Thế Phiệt – Chủ tịch HĐQT
5	09h50'÷10h00'	- Trình bày nội dung Chương trình làm việc ĐHĐCĐ bất thường ngày 09/01/2025 - Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ bất thường	Phạm Thị Hải- Thành viên HĐQT
		Biểu quyết thông qua	Ngô Thế Phiệt – Chủ tịch HĐQT
Phần I: Trình bày tờ trình và tiến hành công tác bầu cử			
6	10h00'÷10h05'	- Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT và giới thiệu ứng viên để bầu bổ sung thành viên HĐQT - Tờ trình điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2024 và thông qua KH SXKD năm 2025	Đặng Văn Tĩnh Thành viên HĐQT
7	10h05'÷10h15'	- Thảo luận về tờ trình đã được trình bày tại Đại hội.	Ngô Thế Phiệt – Chủ tịch HĐQT
		- Biểu quyết thông qua nội dung tờ trình đã thảo luận tại Đại hội.	
8	10h15'÷10h30'	- Thông qua Quy chế bầu cử và bầu bổ sung thành viên HĐQT tại Đại hội - Hướng dẫn ghi phiếu và thu phiếu biểu quyết	Ban kiểm phiếu
9	10h30'÷10h45'	Đại hội nghỉ làm việc 15 phút.	
Phần II: Công bố kết quả biểu quyết, Biên bản và Dự thảo Nghị quyết Đại hội			
10	10h45'÷10h55'	Công bố kết quả biểu quyết	Trưởng ban kiểm phiếu
11	10h55'÷11h10'	Các thành viên HĐQT ra mắt Đại hội và tặng hoa chia tay những đồng chí thôi tham gia HĐQT	Ngô Thế Phiệt – Chủ tịch HĐQT
12	11h10'÷11h25'	Trình bày Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 09/01/2025	Thư ký Đại hội
		Biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết.	Ngô Thế Phiệt – Chủ tịch HĐQT
13	11h25'÷11h30'	Bế mạc Đại hội.	Ngô Thế Phiệt – Chủ tịch HĐQT

BAN TỔ CHỨC ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG

Hạ Long, ngày 09 tháng 01 năm 2025

**QUY CHẾ LÀM VIỆC
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
Ngày 09 tháng 01 năm 2025**

Căn cứ:

Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 08/5/2023;

Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty CP Than Hà Tu – Vinacomin được tổ chức và thực hiện theo Quy chế làm việc sau đây:

**Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

Điều 1. Phạm vi, đối tượng áp dụng

1. Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 09/01/2025 của Công ty Cổ phần Than Hà Tu – Vinacomin, quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của các cổ đông (cổ đông/đại diện cổ đông) tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

2. Cổ đông/đại diện cổ đông có trách nhiệm thực hiện theo các quy định của Quy chế này.

Điều 2. Mục tiêu đại hội

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ.
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông, Công ty sớm ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh.

**Chương II
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI**

Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông

1. Điều kiện tham dự:

Các cổ đông có tên trong danh sách phân bổ quyền thực hiện bỏ phiếu do Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam lập ngày 18/12/2024 tại văn bản số: 1129/2024-THT/VSDC-ĐK ngày 18/12/2024 cấp cho Công ty;

2. Quyền của các cổ đông đủ điều kiện khi tham dự Đại hội:

- Được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- Được uỷ quyền bằng văn bản cho người đại diện thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông.

c. Cổ đông/đại diện cổ đông khi dự họp Đại hội đồng cổ đông phải mang theo Giấy tờ tùy thân (CMND/hoặc hộ chiếu/hoặc CCCD...) và Giấy uỷ quyền (đối với đại diện cổ đông) xuất trình với Ban tổ chức và được nhận một Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử trong đó ghi số cổ phần được quyền biểu quyết (*sở hữu và ủy quyền*) của cổ đông và có đóng dấu của Công ty Cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin.

d. Tại Đại hội, các cổ đông/đại diện cổ đông sau khi nghe báo cáo, tờ trình về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua các nội dung bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết hoặc điền vào Phiếu biểu quyết.

e. Các cổ đông/đại diện cổ đông dự họp có quyền đưa ra ý kiến của mình về các nội dung của Đại hội tại phần thảo luận theo sự điều hành của Chủ tọa. Trước khi phát biểu ý kiến phải đăng ký vào Phiếu đăng ký phát biểu ý kiến (theo mẫu quy định). Trong Phiếu đăng ký, cổ đông cần ghi rõ câu hỏi hoặc nội dung phát biểu. Phiếu đăng ký được chuyển lên Chủ tọa Đại hội xử lý. Khi phát biểu, nội dung phát biểu cần ngắn gọn và phù hợp với nội dung đang thảo luận tại Đại hội và chương trình Đại hội. Thời gian phát biểu không quá 05 phút. Cổ đông không phát biểu lại những ý kiến đã được cổ đông khác phát biểu và chỉ có các ý kiến phát biểu phù hợp với nội dung chương trình Đại hội mới được ghi vào Biên bản Đại hội.

f. Cổ đông/đại diện cổ đông đến dự Đại hội muộn có quyền đăng ký dự đại hội, ngay sau đó có quyền tham gia và biểu quyết tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cổ đông/đại diện cổ đông đăng ký và hiệu lực của các nội dung đã biểu quyết sẽ không bị ảnh hưởng.

3. Nghĩa vụ của các cổ đông/đại diện cổ đông khi tham dự Đại hội:

a. Cổ đông và/hoặc đại diện theo ủy quyền có mặt đúng thời gian quy định và phải hoàn thành các thủ tục đăng ký với Ban tổ chức Đại hội trước khi vào phòng họp Đại hội;

b. Trong thời gian diễn ra Đại hội, các cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Đoàn Chủ tịch, ứng xử văn minh, có trang phục lịch sự, không đội mũ, không hút thuốc, không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động phải tắt hoặc không được để chuông.

c. Các cổ đông phải giữ bí mật, thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo quản tài liệu, không sao chép, ghi âm đưa cho người ngoài Đại hội khi chưa được Đoàn Chủ tịch cho phép;

d. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho người thứ ba tham dự Đại hội.

e. Ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức đại hội quy định. Tuyệt đối tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban tổ chức.

f. Việc ghi âm, ghi hình Đại hội phải được thông báo công khai và được sự chấp thuận của Chủ tọa Đại hội;

g. Đăng ký phát biểu tại Đại hội theo quy định, tuân thủ thời gian phát biểu, nội dung phát biểu trong phạm vi chương trình Đại hội; Phát biểu và biểu quyết phù hợp với hướng dẫn của Ban tổ chức Đại hội và tuân thủ sự điều khiển của Chủ tọa Đại hội;

h. Không có hành vi gây rối trật tự, cản trở diễn biến bình thường của Đại hội làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp;

k. Tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa Đại hội; Nghiêm túc chấp hành Quy chế, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

Điều 4. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội

1. Ban thẩm tra tư cách cổ đông của Đại hội gồm 03 người. Ban thẩm tra tư cách cổ đông chịu trách nhiệm trước Chủ tọa và Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình.

2. Nhiệm vụ của Ban thẩm tra tư cách cổ đông:

Ban thẩm tra tư cách cổ đông của Đại hội có trách nhiệm kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp.

Trưởng ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo với Đại hội đồng cổ đông tình hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng cổ đông có quyền dự họp đại diện trên 50% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty được tổ chức tiến hành.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa và Thư ký Đại hội

1. Chủ tọa Đại hội: Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tọa Đại hội. Chủ tọa Đại hội có nhiệm vụ:

a. Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông Công ty theo nội dung, chương trình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

b. Giới thiệu Thư ký đại hội;

c. Hướng dẫn các cổ đông/đại diện cổ đông thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự, quyết định về trình tự, thủ tục và các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội.

d. Trả lời những vấn đề do cổ đông/đại diện cổ đông yêu cầu.

e. Có thể tiến hành các hoạt động thấy cần thiết để điều hành Đại hội một cách hợp thức và có trật tự hoặc để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số đại biểu tham dự.

f. Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định tại Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Than Hà Tu – Vinacomin.

2. Thư ký đại hội:

a. Thư ký do Chủ tọa Đại hội giới thiệu và được Đại hội thông qua. Thư ký chịu trách nhiệm trước Chủ tọa và Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Chủ tọa.

b. Giúp Chủ tọa Đại hội kiểm tra tư cách của cổ đông và đại diện cổ đông dự họp (khi cần thiết);

c. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông.

d. Hỗ trợ Chủ tọa công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Chủ tọa gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu; Tiếp nhận, rà soát phiếu đăng ký phát biểu các ý kiến của các cổ đông, chuyển Chủ tọa quyết định.

e. Soạn thảo Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

Điều 6. Quyền hạn và nhiệm vụ của Ban bầu cử, kiểm phiếu

1. Ban bầu cử, kiểm phiếu của Đại hội gồm 05 người: 01 Trưởng ban và 04 thành viên do Chủ tọa Đại hội giới thiệu và được Đại hội thông qua.

2. Ban bầu cử, Kiểm phiếu có nhiệm vụ:

a. Giám sát việc biểu quyết của các cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội và xác định chính xác kết quả biểu quyết về từng nội dung cần biểu quyết tại Đại hội;

b. Nhanh chóng tổng hợp số cổ phần biểu quyết theo từng nội dung để Chủ tọa thông báo trước Đại hội.

c. 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;

d. Ban bầu cử, kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Chủ tọa và Đại hội đồng cổ đông khi thực hiện nhiệm vụ của mình.

Chương III TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 7. Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông/đại diện cổ đông dự họp đại diện trên 50% số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông của Công ty cổ phần Than Hà Tu – Vinacomin.

Điều 8. Cách thức thảo luận và tiến hành biểu quyết

1. Nguyên tắc:

a. Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các nội dung trong chương trình Đại hội đồng cổ đông;

b. Cổ đông có ý kiến thảo luận đăng ký nội dung vào Phiếu đặt câu hỏi và chuyển cho thư ký Đại hội;

c. Thư ký Đại hội sẽ sắp xếp các Phiếu đặt câu hỏi của cổ đông theo thứ tự đăng ký và chuyển lên cho Chủ tọa;

d. Cổ đông khi cần phát biểu hoặc tranh luận thì giơ tay, chỉ khi được Chủ tọa nhất trí mới được phát biểu. Mỗi cổ đông phát biểu không quá 03 phút, nội dung cần ngắn gọn, tránh trùng lặp.

2. Giải đáp ý kiến của các cổ đông:

a. Trên cơ sở Phiếu đặt câu hỏi của cổ đông, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến của cổ đông;

b. 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 trả lời trực tiếp bằng văn bản.

3. Hình thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông được thực hiện như sau:

a. Biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề như: Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc tại Đại hội; Thành phần Ban kiểm phiếu; thông qua Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội và các nội dung khác tại Đại hội (nếu có);

b. Biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các nội dung báo cáo, tờ trình Đại hội, được xác định và ghi rõ trong từng phiếu biểu quyết gửi cho mỗi cổ đông.

4. Cách thức biểu quyết:

a. Đại biểu thực hiện việc biểu quyết để Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến một vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội bằng cách giơ cao Thẻ biểu quyết hoặc điền các phương án lựa chọn trên Phiếu biểu quyết tương ứng với các nội dung cần biểu quyết.

b. Khi biểu quyết bằng hình thức giơ cao Thẻ biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía Đoàn Chủ tọa. Cổ đông biểu quyết cho từng vấn đề bằng cách giơ Thẻ biểu quyết của mình khi được Chủ tọa hỏi: (Lần thứ nhất: Biểu quyết tán thành; Lần thứ hai: Biểu quyết không tán thành; Lần thứ ba: Biểu

quyết không có ý kiến) về từng nội dung cụ thể. Cổ đông chỉ được giơ Thẻ biểu quyết một lần đối với từng nội dung.

c. Khi biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết, Đối với từng nội dung, đại biểu 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 “✓” vào ô mình chọn. Sau khi hoàn tất tất cả nội dung cần biểu quyết của Đại hội, đại biểu gửi Phiếu biểu quyết về thùng phiếu kín đã được niêm phong tại Đại hội theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu. Phiếu biểu quyết phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của đại biểu.

Phiếu biểu quyết không hợp lệ:

Phiếu không phải do Ban tổ chức phát ra;

Phiếu không có đầy đủ chữ ký và ghi rõ họ tên của Đại biểu;

Phiếu biểu quyết bị gạch xoá, sửa chữa, ghi thêm nội dung biểu quyết;

Các vấn đề biểu quyết không được lựa chọn hoặc lựa chọn nhiều hơn một phương án cho một Tờ trình Đại hội thì nội dung đó được coi là không hợp lệ.

5. Thẻ lệ biểu quyết:

a. Giá trị biểu quyết của Phiếu biểu quyết, Thẻ biểu quyết được xác định bằng số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó sở hữu hoặc đại diện được ủy quyền tham dự Đại hội. Mỗi cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu ứng với một đơn vị biểu quyết.

b. Phiếu biểu quyết, Thẻ biểu quyết được đóng dấu của Công ty do Ban Kiểm tra tư cách cổ đông phát cho các cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự cuộc họp. Phiếu biểu quyết, Thẻ biểu quyết được ghi mã số, họ tên, chữ ký cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông và các yếu tố kỹ thuật khác giúp cho việc kiểm phiếu chính xác, thuận tiện.

c. Các nội dung sau đây sẽ 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 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 Người đại diện theo pháp luật quy định tại Điều 134 Luật Doanh nghiệp;
- Quyết định dự án đầu tư, giao dịch mua, 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 trường hợp quy định tại Điểm c Khoản 4 của Điều này, còn lại các quyết định của Đại hội đồng cổ đông sẽ được thông qua khi có từ 51% trở lên 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 9. Nghị Quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông.

Biên bản Đại hội và Nghị quyết Đại hội phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Chương IV ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 10. Điều khoản thi hành

- Quy chế này gồm 4 chương 10 điều có hiệu lực thi hành ngay sau khi được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 09/01/2025 của Công ty Cổ phần Than Hà Tu – Vinacomin.

- Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông. Cổ đông vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Chủ tọa sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

- Đại hội đồng cổ đông quyết định việc sửa đổi, bổ sung Quy chế này./.

Nơi nhận:

- Cổ đông dự Đại hội (e-copy);
- Thành viên HĐQT, BKS (e-copy);
- Phòng CV (e-copy, Đăng trên Website);
- Lưu: VT, Thư ký Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Ngô Thế Phiệt



Số: 4008 /TTr-VHTC

Hạ Long, ngày 25 tháng 12 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2024 và thông qua kế hoạch SXKD năm 2025

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin.

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 05/8/2023;

Căn cứ Nghị quyết số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;

Căn cứ Công văn số 6959/TKV- KH ngày 11/12/2024 của Tập đoàn Công nghiệp – Than khoáng sản Việt Nam về việc “Thông báo điều chỉnh một số chỉ tiêu chủ yếu kế hoạch phối hợp kinh doanh năm 2024”;

Căn cứ Công văn số 6636/TKV- KH ngày 26/11/2024 của Tập đoàn Công nghiệp – Than khoáng sản Việt Nam về việc “Thông báo các chỉ tiêu chủ yếu kế hoạch phối hợp kinh doanh năm 2025”;

Căn cứ Nghị quyết số 92/NQ-VHTC ngày 25/12/2024 của HĐQT Công ty;

Hội đồng quản trị trình ĐHĐCĐ thông qua các nội dung như sau:

1. Thông qua điều chỉnh Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty cụ thể như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch năm 2024		
			KH theo NQ 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ	KH điều chỉnh	Tăng (+), giảm (-)
1	Đất bóc CBSX	1000m ³	44.000	40.000	-4.000
2	Than nguyên khai sản xuất	1000tấn	2.700	2.350	-350
4	Than tiêu thụ tổng số	1000tấn	2.727	2.465	-262
5	Doanh thu tổng số	Trđ	5.006.810	4.266.962	-739.848
6	Tiền lương bình quân	1000đ/ng-th	11.604	14.500	2.896
7	Đầu tư xây dựng	Trđ	391.902	213.759	-178.143

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua và giao Hội đồng quản trị ban hành Quyết định phê duyệt Kế hoạch SXKD năm 2024 điều chỉnh đề Công ty tổ chức thực hiện.

2. Thông qua một số chỉ tiêu chính kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025:

2.1. Các chỉ tiêu chủ yếu kế hoạch năm 2025:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch Năm 2025	Ghi chú
1	Đất đá bóc xúc	1000 M3	44.000	
2	Than NK khai thác	1000 Tấn	2.500	
3	Than tiêu thụ	1000 Tấn	2.573	
4	Doanh thu	Tr.đ	4.967.474	
5	Lợi nhuận tổng số	Tr.đ	40.407	
6	Lao động tiền lương			
	- Lao động bình quân	Người	1.961	
	- Tiền lương BQ	1000đ/ng-th	13.159	
7	Đầu tư xây dựng	Tr.đ	153.551	

2.2. Kế hoạch lao động và tiền lương năm 2025:

a) Mức tiền lương tối thiểu, tiền lương ngành nghề và hệ số giãn cách áp dụng trong nội bộ Công ty:

- Mức tiền lương tối thiểu (hệ số 1,0) áp dụng trong nội bộ Công ty năm 2025 là 7.200.000 đồng/người/tháng, bằng mức quy định của Tập đoàn TKV.

- Mức tiền lương, hệ số giãn cách các chức danh ngành nghề được xây dựng theo hướng dẫn của Tập đoàn tại Quyết định số 1471/QĐ - TKV ngày 14/8/2024 của Tổng Giám đốc Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam về việc ban hành Hướng dẫn các cơ chế trả lương và mức tiền lương theo vị trí việc làm áp dụng trong TKV.

b) Kế hoạch sử dụng lao động năm 2025:

- Lao động định mức tổng số: 1.961 người, người quản lý Công ty: 05 người, người lao động: 1.956 người, trong đó:

+ Lao động công nghệ: 987 người, chiếm tỷ trọng 50,3%;

+ Lao động PT, PV: 748 người, chiếm tỷ trọng 38,2%;

+ Lao động quản lý (bao gồm cả VCQL): 226 người, chiếm tỷ trọng 11,5%;

- Kế hoạch tuyển dụng lao động: Tổng số tuyển dụng là 100 người. Trong đó: Lao động công nghệ: 57 người; Lao động PT, PV: 38 người; Lao động quản lý: 05 người;

Trên cơ sở kế hoạch sử dụng lao động và tình hình sản xuất kinh doanh thực tế năm 2025, Công ty sẽ xây dựng kế hoạch sử dụng lao động cụ thể cho từng khâu, từng bộ phận đảm bảo số lao động cần sử dụng năm 2025 không vượt quá lao động định mức.

c) Kế hoạch tiền lương 2025:

- Tổng quỹ tiền lương năm 2025 toàn Công ty là : 309.747.000.000 đồng. Trong đó: Quỹ lương người quản lý: 1.987.000.000 đồng (Hệ số 1,5 lần so với QĐ 1471); Quỹ lương người lao động: 307.760.000.000 đồng.

- Tiền lương bình quân: 13.159.000 đồng/người/tháng. Trong đó: người quản lý Công ty: 33.120.000 đồng/người/tháng; người lao động: 13.108.000 đồng/người/tháng.

- Đơn giá tiền lương đối với sản xuất than là 62,0 đồng/1.000 đồng doanh thu than (Riêng đơn giá tiền lương sản xuất khác, Công ty tự cân đối dự kiến 208,8 đ/1.000DT).

(Có biểu chi tiết kèm theo tờ trình)

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua và giao Hội đồng quản trị ban hành Quyết định Kế hoạch SXKD năm 2025 để Công ty tổ chức thực hiện. Đồng thời đề nghị ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT Công ty điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2025 khi điều kiện SXKD của Công ty có sự thay đổi hoặc Tập đoàn CN Than- Khoáng sản Việt Nam điều chỉnh bổ sung (tăng hoặc giảm) chỉ tiêu chủ yếu trong kế hoạch phối hợp kinh doanh, nhưng việc điều chỉnh kế hoạch của HĐQT phải đảm bảo lợi nhuận thực hiện không thấp hơn lợi nhuận kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông Công ty (e-copy);
- Các thành viên HĐQT, BKS(e-copy);
- Phòng CV (e-copy, Đăng trên Website);
- Lưu: VT, Thư ký Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Ngô Thế Phiệt

Phụ lục số 01
KẾ HOẠCH CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU SXKD NĂM 2025
(Ban hành kèm theo Tờ trình số 4008 /TTr-VHTC ngày 25/12/2024 của HĐQT)

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch Năm 2025	Ghi chú
1	Đất đá bóc xúc	1000 M3	44.000	
2	Than NK khai thác	1000 Tấn	2.500	
3	Than sàng tổng số	1000 Tấn	2.573	
4	Than tiêu thụ	1000 Tấn	2.573	
5	Doanh thu	Tr.đ	4.967.474	
6	Lợi nhuận tổng số	Tr.đ	40.407	
7	Lao động tiền lương			
	- Lao động bình quân	Người	1.961	
	- Tiền lương BQ	1000đ/ng-th	13.159	
8	Đầu tư xây dựng	Tr.đ	153.551	

33
Y
N
T
HN
QUA

Phụ lục số 02

CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH LAO ĐỘNG TIỀN LƯƠNG CHỦ YẾU 2025

(Ban hành kèm theo Tờ trình số: 4008 /TTr-VHTC ngày 25/12/2024 của HĐQT)

A. Kế hoạch sử dụng lao động:

ĐVT: người

TT	Chi tiêu	Tổng số	Trong đó			Ghi chú
			Công nghệ	PT,PV	Quản lý	
A	B	1	2	3	4	5
1	Lao động định mức	1.961	987	748	226	
	- Người quản lý công ty	5			5	
	- Người lao động	1.956	987	748	221	
2	Lao động danh sách					
	- LĐ tuyển bổ sung, thay thế	100	57	38	5	
	- Lao động dự kiến 31/12/2025	1.915	1.025	665	225	

B. Kế hoạch sử dụng quỹ lương:

TT	Chi tiêu	ĐVT	Tổng số	Ghi chú
A	B	1	2	3
1	Tổng quỹ lương	Tr.đồng	309.747	
a	Người quản lý công ty	"	1.987	Hệ số 1,5 lần so với QĐ 1471
	- Giám đốc	"	445	
	- Phó giám đốc	"	1.183	Gồm 03 PGĐ
	- Kế toán trưởng	"	360	
b	Người lao động	"	307.760	
*	Phân theo lĩnh vực	"		
	- Sản xuất than	"	309.747	
	- Sản xuất khác	"	-	
2	Tiền lương bình quân	1000đ/ng/th	13.159	
	- Người quản lý công ty	"	33.120	
	- Người lao động	"	13.108	
	Tr.đó: Sản xuất than	"	13.159	
3	Đơn giá tiền lương			
	- SX than	Đ/1000đ DT	62,0	
	- SX khác	Đ/1000đ DT	208,8	Công ty tự cân đối

Ghi chú:

1. Lao động tuyển bổ sung, thay thế là lao động được tuyển dụng trong năm (gồm cả tái tuyển hoặc tiếp nhận/điều chuyển nội bộ giữa các đơn vị trong TKV): (i) Công nghệ: Thợ cơ khí, cơ điện; Lái xe tải; vận hành xúc, gạt; vận hành khoan; vận hành sàng, bơm nước moong, trạm mạng, đường dây; (ii) PV, PT: Sửa chữa thiết bị mỏ; giám định, kiểm tra chất lượng; vận hành cầu; công nhân KCS; (iii) Quản lý: Kỹ sư khai thác, trắc địa, địa chất; Kỹ sư tuyển khoáng; Kỹ sư tự động hóa, cơ khí; Kỹ sư công nghệ thông tin. Trường hợp tuyển mới, Công ty sẽ có văn bản thông báo cho các đơn vị trong vùng biết, nếu các đơn vị không có nhu cầu điều chuyển thì mới tiến hành tuyển mới.

2. Quỹ tiền lương trên được xác định theo khối lượng công việc tự làm và các quy định của Nhà nước ban hành tại Nghị định số 53/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ quy định về lao động, tiền lương đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước và cùng văn bản hướng dẫn của TKV.

Số: 4016 /TTr-VHTC

Hạ Long, ngày 25 tháng 12 năm 2024.

TỜ TRÌNH

VỀ VIỆC MIỄN NHIỆM THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ GIỚI THIỆU ỨNG VIÊN
ĐỂ BẦU BỔ SUNG VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY GIỮA NHIỆM KỲ

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin.

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 05/8/2023;

Căn cứ Quyết định số 2246/QĐ-TKV ngày 22/11/2024 và Quyết định số 2525/QĐ-TKV ngày 24/12/2024 của HĐQT Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam về việc thay đổi nhân sự Người đại diện của TKV tham gia HĐQT Công ty CP Than Hà Tu- Vinacomin nhiệm kỳ 2022-2027.

Căn cứ Nghị quyết số 88/NQ-VHTC ngày 25/11/2024 của HĐQT và Nghị quyết số 92/NQ-VHTC ngày 25/12/2024 của HĐQT.

Căn cứ điểm c, khoản 1, Điều 15 và điểm s, khoản 34, điều 27 Điều lệ Công ty. Hội đồng quản trị báo cáo và đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung như sau:

1. Báo cáo ĐHCĐ về việc bổ nhiệm Giám đốc Công ty:

Ngày 25/11/2024, Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty đã ban hành Nghị quyết số 88/NQ-VHTC về công tác cán bộ. Tại Nghị quyết này, Hội đồng quản trị đã quyết nghị chấp thuận Đơn từ nhiệm ngày 25/11/2024 của Ông Nguyễn Quang Quảng, xin thôi không tham gia Hội đồng quản trị, thôi giữ chức vụ Phó giám đốc- Quyền Giám đốc Công ty để chuyển công tác, nhận nhiệm vụ mới tại Tập đoàn Công nghiệp Than- Khoáng sản Việt Nam kể từ ngày 25/11/2024. Đồng thời HĐQT bổ nhiệm ông Trần Quốc Tuấn, giữ chức vụ Giám đốc Công ty Cổ phần Than Hà Tu- Vinacomin kể từ ngày 25/11/2024, thời hạn giữ chức vụ là 05 năm kể từ ngày được bổ nhiệm. Ông Trần Quốc Tuấn là người đại diện theo pháp luật của Công ty theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.



[Handwritten signature]

2. Miễn nhiệm Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022- 2027:

Căn cứ Đơn từ nhiệm ngày 25/11/2024 của Ông Nguyễn Quang Quảng, Căn cứ Đơn từ nhiệm ngày 25/12/2024 của Ông Nguyễn Việt Thanh, căn cứ Nghị quyết số 88/NQ-VHTC ngày 25/11/2024 và Nghị quyết số 92/NQ-VHTC ngày 25/12/2024 của HĐQT. Tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2024, HĐQT kính đề nghị ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 đối với các nhân sự sau:

- Ông Nguyễn Quang Quảng- Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Việt Thanh- Thành viên HĐQT

3. Thông qua danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022- 2027:

Hiện nay, Công ty có 01 cổ đông lớn là Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) đang sở hữu 15.969.884 cổ phần tương đương 65% vốn điều lệ. Cổ đông TKV đã giới thiệu nhân sự tham gia ứng cử vào HĐQT giữa nhiệm kỳ IV (2022- 2027) tại Quyết định số 2246/QĐ-TKV ngày 22/11/2024 như sau:

- Họ tên: **Trần Quốc Tuấn**
- Ngày tháng năm sinh: 22/08/1968;
- Số CCCD: 022068004435; Ngày cấp: 08/7/2022; Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.
- Quốc tịch: Việt nam
- Địa chỉ: Phường Yết Kiêu - Thành phố Hạ Long - Tỉnh Quảng Ninh;
- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ khai thác mỏ;
- Chức vụ: Giám đốc Công ty CP Than Hà Tu
- Các chức vụ khác: Thành viên HĐQT Công ty CP Than Núi Béo
- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty: Không.

Tính đến thời điểm tại, chưa có nhóm cổ đông nào sở hữu hoặc đại diện đủ 10% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, gửi văn bản giới thiệu người tham gia ứng cử hoặc đề cử vào HĐQT Công ty giữa nhiệm kỳ tới ban tổ chức. Do đó HĐQT đề xuất nhân sự để bầu vào Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông này là:

- Họ và tên: **Trần Quốc Toàn**
- Ngày tháng năm sinh: 06/11/1978;
- Số CCCD: 022078003435; Ngày cấp: 21/4/2023; Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.
- Quốc tịch: Việt Nam.
- Địa chỉ thường trú: Tổ 5, khu 10, phường Hồng Hải, thành phố Hạ Long – tỉnh Quảng Ninh
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Khai thác mỏ; Cử nhân kinh tế
- Chức vụ: Phó giám đốc - Công ty Cổ phần Than Hà Tu– Vinacomin (UV BTV Đảng ủy Công ty, UV BTV Công đoàn Công ty)
- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty: Không.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách đề cử hai ứng viên trên vào danh sách bầu thành viên HĐQT Công ty giữa nhiệm kỳ 2022÷2027, để Đại hội bầu theo quy định.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông Công ty;
- Các thành viên HĐQT, BKS(e-copy);
- Phòng CV (e-copy, Đăng trên Website);
- Lưu: VT, Thư ký Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Ngô Thế Phiệt





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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho người ứng cử/đề cử bầu làm thành viên HĐQT)

- Họ và tên: **TRẦN QUỐC TUẤN**
- Giới tính: Nam
- Số CCCD: 022068004435; Ngày cấp: 08/7/2022; Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.
- Ngày tháng năm sinh: 22/08/1968
- Quốc tịch: Việt Nam
4. Dân tộc: Kinh
7. Quê quán: Trục Ninh, Nam Định.
8. Địa chỉ thường trú: P411 B4 Khương Thượng, phường Trung Tự, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
9. Điện thoại liên lạc: 09062255555; email: Tquoctuannb@gmail.com
10. Trình độ văn hoá: 10/10
11. Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Khai thác mỏ
12. Quá trình công tác:

Từ tháng năm đến tháng năm	Chức vụ, đơn vị công tác
09/1989 - 12/1991	Công nhân Mỏ than Vàng Danh
01/1992 - 06/1993	Nhân viên Phòng KHTT Mỏ than Vàng Danh
07/1993 - 08/1997	Nhân viên Phòng KTM Mỏ than Vàng Danh
09/1997 - 09/1998	Chuyên viên Ban ĐTXD - Tổng Công ty Than Việt Nam
10/1998 - 10/1999	Chuyên viên Ban KTM&MT - Tổng Công ty Than Việt Nam
11/1999 - 08/2002	Chuyên viên Ban KHCN&ĐT - Tổng Công ty Than Việt Nam
09/2002 - 12/2004	Trưởng phòng Quản lý xây lắp thuộc Ban Đầu tư phát triển Tập đoàn TKV
01/2005 - 12/2006	Phó trưởng Ban CBSX mỏ than Tập đoàn TKV
01/2007 - 12/2007	Phó giám đốc Công ty Than Quang Hanh
01/2008 - 05/2009	Phó giám đốc Ban QLDA các công trình than Quảng Ninh Tập đoàn TKV



Từ tháng năm đến tháng năm	Chức vụ, đơn vị công tác
06/2009 - 05/2010	Giám đốc Ban QLDA các công trình than Quảng Ninh Tập đoàn TKV
06/2010 - 07/2010	Phó giám đốc Công ty tư vấn QLDA ĐTXD Tập đoàn TKV
08/2010 - 07/2011	Phó giám đốc Công ty tư vấn QLDA Tập đoàn Vinacomin
07/2011 - 12/2017	Phó giám đốc Công ty Cổ phần Than Núi Béo - Vinacomin
12/2017- 11/2024	Thành viên HĐQT, Phó giám đốc Công ty Cổ phần Than Núi Béo – Vinacomin
11/2024- đến nay	Thành viên HĐQT Công ty CP Than Núi Béo-Vinacomin; Giám đốc Công ty CP Than Hà Tu- Vinacomin

13. Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty: Giám đốc Công ty

14. Số cổ phần nắm giữ: 0 CP (chiếm 0%), trong đó:

- Sở hữu cá nhân: 0 CP (chiếm 0 %);

- Đại diện phần vốn Nhà nước: 0 CP (chiếm 0 %).

15. Số cổ phần của người có liên quan nắm giữ: 0 CP.

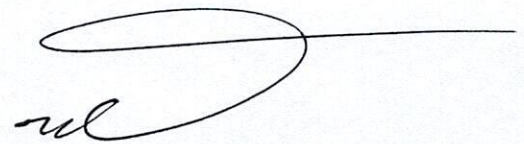
16. Hành vi vi phạm pháp luật : Không

17. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty : Không

Tôi cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước Pháp luật.

Quảng Ninh, ngày 25 tháng 11 năm 2024

Người khai



Trần Quốc Tuấn





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



SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho người ứng cử/đề cử bầu làm thành viên HĐQT)

- Họ và tên: **TRẦN QUỐC TOÀN**
- Giới tính: Nam
- Số CCCD: 022078003435; Ngày cấp: 21/4/2021; Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.
- Ngày tháng năm sinh: 06/11/1978;
- Quốc tịch: Việt Nam.
- Dân tộc: Kinh.
- Quê quán: Xã Cương Chính, Huyện Tiên Lữ, Tỉnh Hưng yên.
- Địa chỉ thường trú: Tổ 5, Khu 10, Phường Hồng Hải, tp Hạ Long, Quảng Ninh
- Số điện thoại liên lạc: 0915440664; Email: Toandksx@gmail.com
- Trình độ văn hoá: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Khai thác mỏ; Cử nhân kinh tế
- Quá trình công tác (Từ 18 tuổi đến nay):

Từ tháng năm đến tháng năm	Chức vụ, đơn vị công tác
9/1996÷6/2001	Sinh viên - Trường Đại học Mỏ địa chất;
11/2001÷10/2004	Nhân viên phòng Kỹ thuật - Công ty Than Hà Tu
11/2004÷5/2009	Phó Quản đốc Công trường - Công ty Than Hà Tu
5/2009÷3/2011	Phó phòng Điều khiển sản xuất - Công ty Than Hà Tu
4/2011÷01/2018	Trưởng phòng Điều khiển sản xuất- Công ty Than Hà Tu;
02/2018 đến nay	Phó Giám đốc - Công ty CP Than Hà Tu. UV BTV Đảng uỷ Công ty, UV BTV Công đoàn Công ty

- Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty: Phó giám đốc - Công ty Cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin. UV BTV Đảng uỷ Công ty, UV BTV Công đoàn Công ty
- Số cổ phần nắm giữ: 120 CP (chiếm 0%), trong đó:
 - Sở hữu cá nhân: 120 CP (chiếm 0 %);
- Số cổ phần của người có liên quan nắm giữ: 0 CP.



16. Hành vi vi phạm pháp luật: Không

17. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không

Tôi cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước Pháp luật./.

Hạ Long, ngày 25 tháng 12 năm 2024

Người khai



Trần Quốc Toàn



Hạ Long, ngày 09 tháng 01 năm 2025

**QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ THÀNH VIÊN HĐQT
NHIỆM KỲ 2022- 2027 TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG**
Ngày 09 tháng 01 năm 2025

Căn cứ:

Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Than Hà Tu – Vinacomin thông qua ngày 08/5/2023;

Căn cứ Quy chế nội bộ về Quản trị công ty của Công ty Cổ phần Than Hà Tu – Vinacomin được thông qua ngày 26/4/2021.

Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Giải thích thuật ngữ/từ ngữ viết tắt

- Công ty: Công ty cổ phần Than Hà Tu – Vinacomin
- HĐQT: Hội đồng quản trị
- BTC: Ban tổ chức
- ĐHĐCD: Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu: Cổ đông, đại diện theo ủy quyền

Điều 2: 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 HĐQT
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có)

Điều 3: Số lượng, nhiệm kỳ và tiêu chuẩn thành viên HĐQT

- Số lượng thành viên HĐQT được bầu là: 02 (hai) thành viên
- Nhiệm kỳ : 2022- 2027
- Số lượng ứng viên HĐQT tối đa : Không hạn chế
- Thành viên HĐQT phải có các điều kiện, tiêu chuẩn sau:
 - a) Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
 - b) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;
 - 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) Đối với doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 88 của Luật này và công ty con của doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại khoản 1 Điều 88 của Luật này thì thành viên Hội đồng quản trị không được là người có quan hệ gia đình của Giám đốc, Tổng giám đốc và người quản lý khác của công ty; của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ.

Điều 4: Nguyên tắc bầu cử:

- Thực hiện đúng theo qui 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, tự đề cử vào HĐQT.

Chương II
QUY ĐỊNH ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ

Điều 5: Quy định đề cử thành viên HĐQT (Theo khoản 2, Điều 25 Điều lệ công ty)

- Các cổ đông có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% 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.

- Trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật.

Điều 6: Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử để bầu bổ sung vào HĐQT

1. Hồ sơ đề cử vào HĐQT (Mẫu biểu được đăng tải trên website của Công ty theo địa chỉ: <http://www.hatucoal.vn/tailieudaihoicodong>)

- Đơn xin đề cử/ứng cử (theo mẫu 01, 02)
- Sơ yếu lý lịch ứng viên (theo mẫu 03)
- Bản sao các giấy tờ sau: CMND/CCCD/Hộ chiếu/Hộ khẩu.
- 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 vào HĐQT 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.

Chỉ những hồ sơ đề cử hoặc ứng cử đáp ứng đủ điều kiện và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của thành viên HĐQT mới được đưa vào danh sách công bố tại Đại hội.

2. Địa điểm và thời hạn nhận hồ sơ đề cử

- Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội, các ứng viên vui lòng gửi hồ sơ về trước 10h00' ngày 06/01/2025 đến địa chỉ :

- Văn phòng Công ty Cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin, tổ 6 khu 3 phường Hà Tu, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh;

- Số điện thoại: 0203.3835.169, Fax: 0203.3836.120 hoặc bà Nguyễn Phương Nhung- Thư ký Công ty (0987 909 009);

Nếu trong trường hợp các ứng cử viên được các nhóm cổ đông đề cử ngay tại Đại hội, vui lòng gửi hồ sơ đề cử về Thư ký Đại hội trước khi tiến hành bầu cử.

Điều 7: 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 các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện quy định để bầu cử.

- Danh sách ứng cử viên HĐQT được ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

Chương III PHƯƠNG THỨC BẦU CỬ

Điều 8: Phương thức bầu cử

- Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu (Theo Khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp).

- Theo đó mỗi đại biểu có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị.

- Đại biểu có thể dồn hết tổng số phiếu bầu cho một người hoặc một số ứng cử viên, nhưng không quá số thành viên đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

- Trường hợp phát sinh thêm ứng viên trong ngày diễn ra đại hội, 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).

Điều 9: 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 Công ty.

- Mỗi đại biểu sẽ được phát 01 Phiếu bầu cử HĐQT. 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
- Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một hoặc nhiều ứng viên, đại biểu đánh dấu vào ô "Bầu dồn 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.

Lưu ý:

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, 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 viết 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 HĐQT được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

+ Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của cổ đông hoặc đại diện không bằng 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 Ban kiểm soát 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 Khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp)

- Người trúng cử thành viên HĐQT được xác định theo số phiếu được 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 cần bầu.

- Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu được bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu được bầu ngang nhau.

- Nếu kết quả bầu cử lần một không đủ số thành viên HĐQT thì sẽ được tiến hành bầu cử cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên cần bầu.

Chương IV ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 10. Điều khoản thi hành

Quy chế này gồm 4 chương 10 điều có hiệu lực thi hành ngay sau khi được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 09/01/2025.

Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế này. Cổ đông vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Chủ tọa sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

Đại hội đồng cổ đông quyết định việc sửa đổi, bổ sung Quy chế này./.

Nơi nhận:

- Cổ đông dự ĐH (e-copy);
- Thành viên HĐQT, BKS (e-copy);
- Phòng CV (e-copy, Đăng trên Website);
- Lưu: VT, Thư ký Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Ngô Thế Phiệt

C.P. HN



CÔNG TY CỔ PHẦN THAN HÀ TU- VINACOMIN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NGÀY 09/01/2025

GIẤY ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi: Công ty Cổ phần Than Hà Tu – Vinacomin

Tên tôi là:.....
 CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKDN số:.....
 Ngày cấp:.....Nơi cấp:
 Địa chỉ thường trú:.....
 Trình độ học vấn:.....
 Chuyên ngành:.....
 Hiện đang sở hữu:.....cổ phần

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

Đề nghị Công ty Cổ phần Than Hà Tu – Vinacomin cho tôi được tự ứng cử làm ứng cử viên tham gia vào của Công ty Cổ phần Than Hà Tu – Vinacomin

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên HĐQT, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty CP Than Hà Tu – Vinacomin

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 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;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên;

..., ngày..... tháng năm ...

Người ứng cử

(Ký và ghi rõ họ tên)





CÔNG TY CỔ PHẦN THAN HÀ TU- VINACOMIN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NGÀY 09/01/2015

GIẤY ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN HĐQT

Kính gửi: Công ty Cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin

Họ tên cổ đông:

CMND/CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN số:.....

Ngày cấp:.....Nơi cấp:

Người đại diện theo pháp luật (nếu có):

Hiện đang sở hữu:..... cổ phần

Tương ứng% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết Đề nghị Công ty cổ phần Than Hà Tu – Vinacomin cho tôi/Công ty tôi đề cử:

Ông/Bà:

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)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:, (đồng)

Làm ứng cử viên tham gia thành viên của Công ty Cổ phần Than Hà Tu– Vinacomin

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 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 các bằng cấp;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên;
- Giấy xác nhận sở hữu cổ phần.

....., ngày..... tháng năm ...

Người đề cử

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

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

Ảnh 4 x 6
(ảnh mẫu
mới nhất)

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho người ứng cử/đề cử bầu làm thành viên HĐQT/ thành viên độc lập
HĐQT/Ban kiểm soát)

1. Họ và tên:.....Giới tính: Nam/Nữ.....
2. Ngày tháng năm sinh:.....Nơi sinh:.....
3. Quốc tịch:.....
4. Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:.....Cấp ngày...../...../..... Tại.....
5. Địa chỉ thường trú:.....
6. Số điện thoại liên lạc:.....Email:.....
7. Trình độ văn hoá:.....
8. Trình độ chuyên môn nghiệp vụ:.....
9. Chức vụ hiện nay tại Công ty cổ phần ... (nếu có) :.....
10. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:.....
.....
.....
11. Số CP nắm giữ:, chiếm % vốn điều lệ, trong đó:
+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:.....
+ Cá nhân sở hữu:.....
12. Các cam kết nắm giữ (nếu có):.....
13. Danh sách người có liên quan của 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/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty cổ phần ... (nếu có)	Mối quan hệ

14. Lợi ích liên quan đối với Công ty cổ phần ... (nếu có):

15. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty cổ phần ... (nếu có):

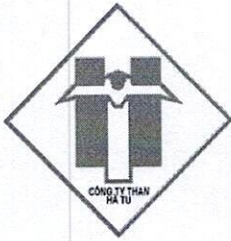
Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

..., ngày ... tháng ... năm ...

Người khai

(Ký và ghi rõ họ tên)

✓



CÔNG TY CỔ PHẦN THAN HÀ TU - VINACOMIN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
NGÀY 09/01/2025

PHIẾU BIỂU QUYẾT
MÃ ĐẠI BIỂU:

Họ và tên Đại biểu:

Số lượng phiếu biểu quyết sở hữu phiếu biểu quyết

Số lượng phiếu biểu quyết nhận ủy quyền phiếu biểu quyết

Tổng số lượng phiếu biểu quyết đại diện phiếu biểu quyết

(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: Thông qua miễn nhiệm thành viên và danh sách đề cử bổ sung thành viên HĐQT	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 02: Thông qua Kế hoạch SXKD năm 2024 điều chỉnh và Kế hoạch SXKD năm 2025	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Hướng dẫn:

Cổ đông tích chọn vào 1 trong 3 ô: **Tán thành/Không tán thành/Không có ý kiến** đối với từng nội dung biểu quyết.

Ngày 09 tháng 01 năm 2025

ĐẠI BIỂU
(Ký và Ghi rõ họ tên)

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP
THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN THAN HÀ TU-VINACOMIN

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

Số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ

Hạ Long, ngày 09 tháng 01 năm 2025

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 09/01/2025

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN THAN HÀ TU- VINACOMIN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin được Đại hội đồng cổ đông thông qua vào ngày 08/5/2023;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông số 01/2025/BB-ĐHĐCĐ ngày 09/01/2025 của Công ty Cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và đề cử ứng viên thành viên HĐQT Công ty:

- Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 09/01/2025 chấp thuận đơn từ nhiệm của Ông **Nguyễn Quang Quảng** và Ông **Nguyễn Việt Thanh**, thôi tham gia là thành viên HĐQT của Công ty CP Than Hà Tu-Vinacomin nhiệm kỳ 2022-2027.

- Đại hội đề cử Ông **Trần Quốc Tuấn** và Ông **Trần Quốc Toàn** là ứng viên để Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 09/01/2025 bầu bổ sung thành viên HĐQT giữa nhiệm kỳ 2022- 2027 của Công ty.

Điều 2. Thông qua kết quả bầu bổ sung TV HĐQT giữa nhiệm kỳ.

Đại hội đã bầu Ông trúng cử vào HĐQT Công ty nhiệm kỳ IV (2022 - 2027).

Đại hội đã bầu Ông trúng cử vào HĐQT Công ty nhiệm kỳ IV (2022 - 2027).



Điều 3. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2024 điều chỉnh và Kế hoạch SXKD năm 2025, cụ thể như sau:

3.1. Thông qua Kế hoạch SXKD năm 2024 điều chỉnh, cụ thể như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch năm 2024		
			KH theo NQ 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ	KH điều chỉnh	Tăng (+), giảm (-)
1	Đất bóc CBSX	1000m ³	44.000	40.000	-4.000
2	Than nguyên khai sản xuất	1000tấn	2.700	2.350	-350
4	Than tiêu thụ tổng số	1000tấn	2.727	2.465	-262
5	Doanh thu tổng số	Trđ	5.006.810	4.266.962	-739.848
6	Tiền lương bình quân	1000đ/ng-th	11.604	14.500	2.896
7	Đầu tư xây dựng	Trđ	391.902	213.759	-178.143

3.2. Thông qua Kế hoạch SXKD năm 2025, cụ thể như sau:

*** Các chỉ tiêu chủ yếu kế hoạch năm 2025:**

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch Năm 2025	Ghi chú
1	Đất đá bóc xú	1000 M ³	44.000	
2	Than NK khai thác	1000 Tấn	2.500	
3	Than tiêu thụ	1000 Tấn	2.573	
4	Doanh thu	Tr.đ	4.967.474	
5	Lợi nhuận tổng số	Tr.đ	40.407	
6	Lao động tiền lương			
	- Lao động bình quân	Người	1.961	
	- Tiền lương BQ	1000đ/ng-th	13.159	
7	Đầu tư xây dựng	Tr.đ	153.551	

*** Kế hoạch lao động và tiền lương năm 2025:**

a) Mức tiền lương tối thiểu (hệ số 1,0) áp dụng trong nội bộ Công ty năm 2025 là 7.200.000 đồng/người/tháng, bằng mức quy định của Tập đoàn TKV.

b) Kế hoạch sử dụng lao động năm 2025:

- Lao động định mức tổng số: 1.961 người, người quản lý Công ty: 05 người, người lao động: 1.956 người.

- Kế hoạch tuyển dụng lao động: Tổng số tuyển dụng là 100 người. Trong đó: Lao động công nghệ: 57 người; Lao động PT,PV: 38 người; Lao động quản lý: 05 người;

c) Kế hoạch tiền lương 2025:

- Tổng quỹ tiền lương năm 2025 toàn Công ty là : 309.747.000.000 đồng. Đơn giá tiền lương đối với sản xuất than là 62,0 đồng/1.000 đồng doanh thu than (Riêng đơn giá tiền lương sản xuất khác, Công ty tự cân đối dự kiến 208,8 đ/1.000DT).

3.3. Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị ban hành Quyết định Kế hoạch SXKD năm 2024 điều chỉnh và Kế hoạch SXKD năm 2025 để Công ty tổ chức thực hiện.

3.4. Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho HĐQT Công ty điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2025 khi điều kiện SXKD của Công ty có sự thay đổi hoặc Tập đoàn CN Than- Khoáng sản Việt Nam điều chỉnh bổ sung (tăng hoặc giảm) chỉ tiêu chủ yếu trong kế hoạch phối hợp kinh doanh năm 2025, nhưng việc điều chỉnh kế hoạch của HĐQT phải đảm bảo lợi nhuận thực hiện không thấp hơn lợi nhuận kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thông qua.

Điều 4. Triển khai thực hiện Nghị quyết

Nghị quyết này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông bất thường tổ chức ngày 09/01/2025 biểu quyết thông qua.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc điều hành có trách nhiệm chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết này theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình phù hợp với quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty./.

Nơi nhận:

- Sở GDCKHN, UBCKNN(quả mạng CBTT,b/c);
- Tập đoàn TKV (e-copy, b/c);
- Các Cổ đông Công ty(quả Website công ty);
- Thành viên HĐQT, BKS(e-copy);
- Đảng ủy, Công đoàn, ĐTN, CCB(e-copy);
- Ban Giám đốc (e-copy);
- Phòng CV đăng trên Website (e-copy);
- Lưu: VT, Thư ký Công ty (5).

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

**Ngô Thế Phiệt
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

