

Hà Nội, ngày 27 tháng 3 năm 2025

Số: 355/TB-HĐQT

THÔNG BÁO

Về việc đề cử/ứng cử/giới thiệu nhân sự tham gia Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Than – Vinacomin

Kính gửi: Quý cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Than – Vinacomin.

Năm 2025, Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban Kiểm soát (BKS) của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Than – Vinacomin sẽ kết thúc nhiệm kỳ 2020 – 2025. Theo đó, tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025 sẽ tiến hành bầu cử thành viên HĐQT và thành viên BKS cho nhiệm kỳ 2025 – 2030. HĐQT Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Than – Vinacomin kính đề nghị Quý cổ đông tham gia ứng cử/đề cử nhân sự đáp ứng tiêu chuẩn tham gia HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2025 – 2030 phù hợp với quy định pháp luật và Điều lệ Công ty tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025, cụ thể như sau:

1. Số lượng thành viên HĐQT được bầu: 5 (năm) thành viên. Trong đó:

- Số lượng thành viên HĐQT: 4 (bốn) thành viên
- Số lượng thành viên HĐQT độc lập: 1 (một) thành viên

2. Số lượng thành viên BKS được bầu: 3 (ba) thành viên.

3. Thời gian và địa điểm thực hiện bầu: thực hiện tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025

4. Hướng dẫn về việc đề cử, ứng cử ứng viên để bầu vào HĐQT và BKS: được HĐQT chuẩn bị và đăng tải trên website của Công ty (<https://coalimex.vn/>). Quý cổ đông xin vui lòng xem kỹ Hướng dẫn đề cử, ứng cử này để thực hiện quyền đề cử, ứng cử ứng viên để bầu vào HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2025 – 2030 một cách phù hợp, thuận lợi cho công tác tổ chức Đại hội.

5. Dự thảo Quy chế đề cử - ứng cử - bầu cử thành viên HĐQT và BKS Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Than – Vinacomin: được HĐQT Công ty chuẩn bị, đăng tải trên Website của Công ty và sẽ được ĐHĐCĐ thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 trước khi tiến hành bỏ phiếu bầu cử.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN, SGDCKHN;
- HĐQT, BKS, BGĐ Cty;
- Lưu: VT, TCHC, T/ký Cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Bùi Văn Tuấn

HƯỚNG DẪN ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT

(Kèm theo Thông báo Đề cử/ứng cử/giới thiệu nhân sự tham gia Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Than – Vinacomin số ... ngày .../.../2025)

1. Số lượng, tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị

- **Số lượng thành viên HĐQT được bầu** là 05 thành viên, trong đó 01 thành viên là thành viên độc lập.

- **Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT:** 5 năm (2025 – 2030)

- **Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên HĐQT:**

Thành viên HĐQT phải thỏa mãn các tiêu chuẩn làm thành viên HĐQT theo quy định tại Điều 25 Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP, các văn bản pháp luật khác có liên quan và Quy chế đề cử - ứng cử - bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát, cụ thể như sau:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định của pháp luật;

- 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;

- Có thể đồng thời là thành viên HĐQT của công ty khác nhưng không được đồng thời là thành viên HĐQT tại quá 05 công ty khác;

- Chủ tịch HĐQT không được kiêm nhiệm chức danh Giám đốc Công ty.

- Thành viên HĐQT không được là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của Giám đốc và người quản lý khác của Công ty; không được là người có liên quan của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam.

Tiêu chuẩn thành viên độc lập HĐQT: các tiêu chuẩn được quy định tại khoản 2 Điều 155 Luật doanh nghiệp.

2. Số lượng và tiêu chuẩn ứng cử viên vào Ban Kiểm soát:

- **Số lượng thành viên Ban Kiểm soát được bầu** là 03 thành viên.

- **Nhiệm kỳ của Kiểm soát viên:** 5 năm (2025 – 2030)

- **Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Ban Kiểm soát:**

Thành viên Ban Kiểm soát phải thỏa mãn các tiêu chuẩn làm Kiểm soát viên theo quy định tại Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP, các văn bản pháp luật khác có liên quan và không thuộc các trường hợp sau:

- Làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;

- Là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong ba (03) năm liền trước đó.

3. Quyền đề cử, ứng cử làm thành viên HĐQT:

Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng cổ đông lại với nhau để đề cử các ứng cử viên HĐQT. Số lượng ứng cử viên mà mỗi nhóm có quyền đề cử phụ thuộc vào tỷ lệ sở hữu cổ phần của mỗi nhóm (tính đến ngày chốt danh sách cổ đông ngày 20/3/2025):

- Cổ đông/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.

- Người tự ứng cử và được đề cử (sau đây gọi chung là ứng cử viên) phải gửi hồ sơ ứng cử hợp lệ và đúng hạn theo quy định.

- Trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, số ứng cử viên còn lại do HĐQT đương nhiệm đề cử.

4. Quyền đề cử, ứng cử làm thành viên Ban kiểm soát

Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng cổ đông lại với nhau để đề cử các ứng viên thành viên Ban kiểm soát. Số lượng ứng cử viên mà mỗi nhóm có quyền đề cử phụ thuộc vào tỷ lệ sở hữu cổ phần của mỗi nhóm (tính đến ngày chốt danh sách cổ đông ngày 20/3/2025):

- Cổ đông/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% trở lên được đề cử đủ số ứng viên

- Trường hợp số lượng ứng cử viên thành viên Ban kiểm soát thông qua đề cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, số ứng cử viên còn lại do Ban Kiểm soát đương nhiệm đề cử.

5. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử để bầu vào thành viên HĐQT, BKS

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu vào HĐQT và BKS bao gồm:

- Giấy đề cử thành viên HĐQT/BKS hoặc Giấy ứng cử thành viên HĐQT/BKS (theo mẫu đính kèm);

- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai có dán ảnh;

- Bản sao hợp lệ CCCD/Hộ chiếu;

- Bản sao hợp lệ Hộ khẩu thường trú (hoặc giấy đăng ký tạm trú dài hạn);

- Bản sao hợp lệ các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn;

- Giấy ủy quyền và/hoặc Biên bản họp nhóm (nếu ứng cử viên được nhóm ủy quyền ứng cử).

Hồ sơ đề cử, ứng cử phải được gửi tới Công ty chậm nhất trước 16h00 ngày 25/04/2025 theo địa chỉ sau:

- Phòng Tổ chức - Hành chính Công ty, tại số 47 Quang Trung, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

- Điện thoại: (84-024) 39422528 Fax: (84-024) 39423250

- Email: tcld@coalimex.vn

Trường hợp hồ sơ gửi là bản fax, scan thì phải gửi lại bản gốc trước khi Đại hội bắt đầu. Chỉ những hồ sơ đề cử/ứng cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử, ứng cử và những ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của thành viên HĐQT, BKS mới được đưa vào danh sách ứng cử viên công bố tại phiên họp Đại hội.