

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

*Hà Nội, ngày ..... tháng 4 năm 2025*

**GIẤY ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HĐQT/BKS**  
**TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu than – Vinacomin;

Tôi/chúng tôi là cổ đông/nhóm cổ đông của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu than – Vinacomin đang nắm giữ [.....] cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương [.....]% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tại thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp(\*), cụ thể như sau:

**I. Thông tin về cổ đông/ nhóm cổ đông thực hiện đề cử**

TT	Tên/ họ và tên Cổ đông	Số đăng ký sở hữu <sup>(1)</sup>	Số cổ phần sở hữu <sup>(2)</sup>	Tỷ lệ sở hữu	Chữ ký xác nhận của cổ đông <sup>(3)</sup>
1	..... ..... ..... .....				
2	..... ..... ..... .....				
....	..... ..... ..... .....				
....	..... ..... ..... .....				
<b>TỔNG CỘNG</b>					

**Lưu ý khi kê khai thông tin:**

(1) Số đăng ký sở hữu:

- Đối với cá nhân: số CMND/CCCD/Hộ chiếu
- Đối với cổ đông tổ chức: số ĐKDN/Giấy phép thành lập/Giấy tờ khác.

(2) Số cổ phần CLM sở hữu: cổ đông ghi số cổ phần CLM nắm giữ tại ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 – ngày 28/04/2025.

(3) Chữ ký của cổ đông:

- Đối với cá nhân: cổ đông ký và ghi rõ họ tên;
- Đối với cổ đông tổ chức: người đại diện theo Pháp luật của tổ chức (hoặc người được ủy quyền của người đại diện theo Pháp luật của tổ chức) ký và đóng dấu.

**II. Thông tin danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị**

Tôi/Chúng tôi đã nghiên cứu Thông báo Đề cử/ứng cử/giới thiệu nhân sự tham gia Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu than – Vinacomin và nhất trí đề cử ông/bà có tên trong danh sách dưới đây để Đại hội đồng cổ đông bầu làm thành viên HĐQT/thành viên độc lập HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2025 - 2030, cụ thể như sau:

TT	Họ và tên ứng cử viên	Giới tính	Năm sinh	Quốc tịch	Số CMND/CCCN/Hộ chiếu	Số cổ phần ứng cử viên sở hữu (nếu có)	Vị trí đề cử <sup>(1)</sup>
1	..... ..... .....						
2	..... ..... .....						
...	..... ..... .....						
...	..... ..... .....						
...	..... ..... .....						

**Lưu ý khi điền thông tin ứng cử viên:**

<sup>(1)</sup>Vị trí đề cử: cổ đông/nhóm cổ đông cần ghi rõ vị trí ứng cử viên là [Thành viên Hội đồng Quản trị] / [Thành viên độc lập Hội đồng quản trị] và phải đảm bảo người được đề cử có đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm [Thành viên Hội đồng Quản trị] / [Thành viên độc lập Hội đồng quản trị] theo quy định của Công ty.

Tôi/ Chúng tôi gửi kèm theo Đơn này: Sơ yếu lý lịch và các giấy tờ của ứng cử viên theo quy định.

**III. Thông tin danh sách ứng cử viên Ban Kiểm soát**

Tôi/Chúng tôi đã nghiên cứu Thông báo Đề cử/ứng cử/giới thiệu nhân sự tham gia Ban Kiểm soát của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu than – Vinacomin và nhất trí đề cử ông/bà có tên trong danh sách dưới đây để Đại hội đồng cổ đông bầu làm thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025 - 2030, cụ thể như sau:

TT	Họ và tên ứng cử viên	Giới tính	Năm sinh	Quốc tịch	Số CMND/ CCCN/ Hộ chiếu	Số cổ phần ứng cử viên sở hữu (nếu có)
1	..... ..... .....					
2	..... ..... .....					
...	..... ..... .....					
...	..... ..... .....					
...	..... ..... .....					

Tôi/ Chúng tôi gửi kèm theo Đơn này: Sơ yếu lý lịch và các giấy tờ của ứng cử viên theo quy định.

**IV. Thông tin người đại diện nhóm cổ đông thực hiện thủ tục đề cử**

Đồng thời, chúng tôi thống nhất cử

Ông/bà: .....

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: .....

Ngày cấp: ...../...../....., Nơi cấp: .....

làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng 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 – Vinacomin.

Tôi/chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc đề cử này và cam kết tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Trân trọng!

**Xác nhận hợp lệ của Công ty**

**Đại diện CĐ/nhóm CĐ**  
*(Ký và ghi rõ họ tên)*

.....