

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP
THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN THAN CAO SƠN-TKV

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

Số: **7572** /TB-TCS-HĐQT

Cầm Phá, ngày **08** tháng 3 năm 2025

THÔNG BÁO

Về việc đề cử, ứng cử, bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2025 Công ty CP Than Cao Sơn - TKV

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Than Cao Sơn - TKV

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các quy định pháp luật có liên quan;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Than Cao Sơn - TKV đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/4/2023,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Than Cao Sơn - TKV (HĐQT) xin trân trọng thông báo đến các Quý cổ đông về việc đề cử, ứng cử để bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Than Cao Sơn - TKV nhiệm kỳ 2020 - 2025 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường được tổ chức vào ngày 06/9/2024 như sau:

1. Số lượng dự kiến được bầu bổ sung nhiệm kỳ 2020-2025: 01 thành viên.

2. Tiêu chuẩn và điều kiện đối với các ứng viên

Ứng viên được đề cử, ứng cử làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 phải có các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định tại Điều 155 của Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Điều 25 Điều lệ Công ty và pháp luật liên quan;

3. Thủ tục đề cử hoặc ứng cử nhân sự dự kiến bầu thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025

3.1. Quyền đề cử, ứng cử:

- Các cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% số cổ phần có quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên thành viên độc lập Hội đồng quản trị theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp 2020 và khoản 2 Điều 25 Điều lệ Công ty.

- Trường hợp số lượng ứng viên thành viên độc lập Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng cần thiết (số lượng ứng viên phải bằng hoặc lớn số lượng thành viên Hội đồng quản trị được Đại hội đồng cổ đông đã thông qua để bầu cử tại cuộc họp), trong thời hạn 03 ngày trước thời điểm tiến hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử ứng viên theo Nghị quyết của Hội đồng quản trị; danh sách ứng viên thành viên độc lập Hội đồng quản trị sẽ được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành bầu cử theo quy định tại khoản 3 Điều 25 Điều lệ Công ty.

3.2. Hồ sơ đề cử, ứng cử:

Cổ đông hoặc các cổ đông phổ thông hợp thành nhóm để đề cử người vào Hội đồng quản trị **phải thông báo về việc hợp nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc Đại hội đồng cổ đông.**

Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên độc lập HĐQT gồm (1) Đơn xin ứng cử hoặc đề cử tham gia HĐQT (theo mẫu); (2) Biên bản họp nhóm “nếu nhóm cổ đông đề cử” (theo mẫu).

3.3 Thời hạn gửi và nơi nhận hồ sơ ứng cử, đề cử:

Hồ sơ đề cử, ứng cử nhân sự dự kiến bầu thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 được gửi đến trụ sở Công ty Cổ phần Than Cao Sơn -TKV tại Tổ 1, khu Cao Sơn 2, phường Cẩm Sơn, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh trước khi khai mạc Đại hội đồng cổ đông.

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Đăng Website Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

VŨ VĂN KHÂN