

Số: 86 /NQ-ĐHĐCĐBT

Hạ Long, ngày 17 tháng 01 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁM ĐỊNH - VINACOMIN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2021/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Giám định- Vinacomin;
- Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty Cổ phần Giám định - Vinacomin, ngày 17 tháng 01 năm 2025.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁM ĐỊNH - VINACOMIN
QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua tờ trình về miễn nhiệm thành viên, chủ tịch Hội đồng quản trị (HDQT) và bầu bổ sung 01 thành viên HDQT công ty, thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026, cụ thể:

1.1. Chấp thuận đơn xin thôi tham gia HDQT, thôi giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Giám định – Vinacomin của ông Nguyễn Quốc Hưng. Miễn nhiệm thành viên, Chủ tịch HDQT đối với ông Nguyễn Quốc Hưng, kể từ ngày 17/01/2025.

1.2. Tiến hành các thủ tục bầu bổ sung thành viên HDQT, thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025. Sau khi có kết quả bầu thành viên HDQT, Hội đồng quản trị Công ty họp bầu Chủ tịch HDQT và báo cáo kết quả bầu cử tại Đại hội.

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 2.626.450 phiếu thuận, tương đương 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và = 72,96 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;
- Không tán thành : 0 % phiếu;
- Không có ý kiến : 0 % phiếu.



Điều 2. Thông qua kết quả bầu cử bổ sung 01 thành viên HĐQT công ty, thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026 như biên bản bầu cử công bố tại Đại hội và biên bản họp HĐQT bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty.

Ông: Trần Văn Cừ – Trúng cử thành viên, Chủ tịch HĐQT công ty thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026, kể từ ngày 17/01/2025.

Ông: Trần Văn Cừ được hưởng thù lao Chủ tịch HĐQT theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 thông qua ngày 24/4/2024.

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 2.626.450 phiếu thuận, tương đương 72,96 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và = 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;
- Không tán thành : 0 % phiếu;
- Không có ý kiến : 0 % phiếu.

Điều 3. Triển khai thực hiện Nghị quyết

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ khi Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty Cổ phần Giám định – Vinacomin họp ngày 17 tháng 01 năm 2025 thông qua.

2. Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban điều hành công ty, 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 và Điều lệ công ty.

Nghị quyết này được phiên họp bất thường Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Giám định - Vinacomin nhất trí biểu quyết thông qua toàn văn ngày 17/01/2025 tại văn phòng công ty (55 - Lê Thánh Tông - TP Hạ Long - Quảng Ninh), với 2.626.450 phiếu thuận, tương đương 72,96 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và = 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty. /.

Nơi nhận:

- Tập đoàn CN Than – Khoáng sản VN
- Các thành viên HĐQT Công ty (e-copy)
- Các thành viên ban kiểm soát Công ty (e-copy)
- Giám đốc, phó giám đốc Công ty (e-copy)
- Các phòng nghiệp vụ, chuyên môn (e-copy)
- UBCK Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (CIMS)
- Lưu VT, Thư ký Công ty.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



Nguyễn Quốc Hưng

Số : 85 /BB-ĐHĐCĐ

Hạ Long, ngày 17 tháng 01 năm 2025

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG

Tên Doanh nghiệp : Công ty Cổ phần Giám định - Vinacomin.
Địa chỉ: Số 55 - Lê Thánh Tông - TP Hạ Long - Quảng Ninh
Giấy đăng ký kinh doanh: Số **5700100552**; đăng ký lần đầu ngày 03 tháng 04 năm 2006, sửa đổi lần thứ 6 ngày 07/02/2024.
Thời gian họp: Bắt đầu lúc 14^h00' ngày 17 tháng 01 năm 2025.
Kết thúc hội 15^h00' ngày 17 tháng 01 năm 2025
Địa điểm họp: Hội trường tầng 6, văn phòng công ty - Số 55, Lê Thánh Tông, TP Hạ Long, Quảng Ninh.
Chương trình và nội dung đại hội: Theo chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua (đính kèm Biên bản này).
Số đại biểu tham dự: Tổng số cổ đông tham dự là 21 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 2.626.450 cổ phần = 72,96 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
Chủ tọa đại hội: Ông: Nguyễn Quốc Hưng – Chủ tịch HĐQT
Thư ký đại hội: Bà: Phạm Thị Thu Thủy – TP Tổng hợp, Thư ký công ty.

DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:

I. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI:

1. Ban tổ chức tiến hành đăng ký đại biểu tham dự Đại hội.

2. Báo cáo kiểm tra tính hợp lệ của Đại hội.

- + Ban Thẩm tra tư cách cổ đông do Ban tổ chức Đại hội chỉ định đã tiến hành kiểm tra tư cách cổ đông đến thời điểm tiến hành Đại hội. Đại hội đã nghe Bà: Phan Thị Hải Hà - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông, công bố biên bản thẩm tra tư cách cổ đông.
- Tổng số Cổ phần của Công ty: **3.599.580** Cổ phần
 - Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội: 406/406 cổ đông, sở hữu hoặc/và đại diện **3.599.580** Cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
 - Số đại biểu là cổ đông sở hữu hoặc/và được uỷ quyền tham dự có mặt: 21 cổ đông có mặt đại diện cho: 2.626.450 phiếu thuận, tương đương 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và = 72,96 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;



- Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa 14 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty; Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty Cổ phần Giám định - Vinacomin là hợp pháp và đủ điều kiện để tiến hành.

3. Đại hội tiến hành các thủ tục, nghi lễ khai mạc Đại hội theo quy định.

4. Ông: Nguyễn Quốc Hưng - Chủ tịch HĐQT Công ty lên điều hành Đại hội.

- + Chủ tọa giới thiệu và lấy ý kiến biểu quyết bầu Ban thư ký Đại hội:

Sau khi nghe danh sách dự kiến do Chủ tịch HĐQT giới thiệu, 21 cổ đông có mặt đại diện cho: 2.626.450 phiếu thuận, tương đương 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và = 72,96 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty; đã biểu quyết nhất trí bầu Bà: Phạm Thị Thu Thủy - Thư ký công ty là thư ký đại hội;

- + Chủ tọa giới thiệu và lấy ý kiến biểu quyết bầu Ban kiểm phiếu.

Sau khi nghe danh sách dự kiến do Chủ tịch HĐQT giới thiệu, 21 cổ đông có mặt đại diện cho: 2.626.450 phiếu thuận, tương đương 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và = 72,96 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty đã biểu quyết nhất trí bầu Ban phiếu gồm các ông/bà có tên sau đây:

Ban kiểm phiếu:

1. Bà: Phan Thị Hải Hà - Trưởng ban
2. Ông: Nguyễn Ngô Xuân Quy - ủy viên
3. Bà: Nguyễn Thị Tú - ủy viên

5. Thông qua quy chế làm việc và chương trình Đại hội

- + Chủ tọa Đại hội trình bày và xin ý kiến thông qua quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường. Đại hội đồng cổ đông nhất trí, không có ý kiến khác.
- + Chủ tọa Đại hội trình bày và xin ý kiến thông qua chương trình làm việc. Đại hội đồng cổ đông nhất trí, không có ý kiến khác.

II. BÁO CÁO/TỜ TRÌNH TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI:

Ông Nguyễn Quốc Hưng – Chủ tịch HĐQT công ty, chủ tọa Đại hội trình bày tờ trình về miễn nhiệm thành viên, chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) và bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT công ty, thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026, cụ thể:

1. Chấp thuận đơn xin thôi tham gia HĐQT, thôi giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Giám định – Vinacomin của ông Nguyễn Quốc Hưng. Miễn nhiệm thành viên, Chủ tịch HĐQT đối với ông Nguyễn Quốc Hưng, kể từ ngày 17/01/2025.

2. Tiến hành các thủ tục bầu bổ sung thành viên HĐQT, thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025. Sau khi có kết quả bầu thành viên HĐQT, Hội đồng quản trị Công ty họp bầu Chủ tịch HĐQT và báo cáo kết quả bầu cử tại Đại hội.

Chủ tọa Đại hội xin ý kiến Đại hội. Đại hội nhất trí biểu quyết thông qua.

III. BẦU BỔ SUNG 01 THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

1. Ông Nguyễn Quốc Hưng - Chủ tọa Đại hội trình bày đề án nhân sự bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT công ty, thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026 và quy chế bầu cử. Xin ý kiến biểu quyết của đại hội.

Đại hội nhất trí thông qua quy chế bầu cử; thông qua danh sách ứng cử bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT công ty, thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026, cụ thể:

* Ông: Nguyễn Quốc Hưng - Đại diện TKV

2. Chủ tọa mời Ban kiểm phiếu lên làm việc.

3. Ban kiểm phiếu: Phổ biến thể lệ bầu cử, tiến hành các thủ tục bầu cử.

IV. BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ THUỘC THẨM QUYỀN CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:

Đại hội đã tiến hành biểu quyết với các nội dung sau:

IV.1: Nội dung thứ 1: Thông qua tờ trình về miễn nhiệm thành viên, chủ tịch Hội đồng quản trị và bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT công ty, thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026, cụ thể:

1. Chấp thuận đơn xin thôi tham gia HĐQT, thôi giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Giám định – Vinacomin của ông Nguyễn Quốc Hưng. Miễn nhiệm thành viên, Chủ tịch HĐQT đối với ông Nguyễn Quốc Hưng, kể từ ngày 17/01/2025.

2. Tiến hành các thủ tục bầu bổ sung thành viên HĐQT, thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025. Sau khi có kết quả bầu thành viên HĐQT, Hội đồng quản trị Công ty họp bầu Chủ tịch HĐQT và báo cáo kết quả bầu cử tại Đại hội.

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 2.626.450 phiếu thuận, tương đương 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và = 72,96% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;
- Không tán thành : 0 % phiếu;
- Không có ý kiến : 0 % phiếu.

IV.2: Nội dung thứ 2: Nhất trí với kết quả bầu cử bổ sung 01 thành viên HĐQT công ty, thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026 như biên bản bầu cử công bố tại Đại hội và biên bản họp HĐQT bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty.

Ông: Trần Văn Cừ – Trúng cử thành viên, Chủ tịch HĐQT công ty thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026, kể từ ngày 17/01/2025.

Ông: Trần Văn Cừ được hưởng thù lao Chủ tịch HĐQT theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 thông qua ngày 24/4/2024.



Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 2.626.450 phiếu thuận, tương đương 72,96 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và = 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;
- Không tán thành : 0 % phiếu;
- Không có ý kiến : 0 % phiếu.

V. Thông qua Nghị quyết Đại hội cổ đông bất thường 2025.

Thư ký Đại hội đọc dự thảo Nghị quyết Đại hội.

Các ý kiến tham gia: không

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 2.626.450 phiếu thuận, tương đương 72,96 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và = 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;
- Không tán thành : 0 % phiếu;
- Không có ý kiến : 0 % phiếu.

VI. Thủ tục bế mạc Đại hội.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty Cổ phần Giám định – Vinacomin đã kết thúc vào hồi 15h00’ ngày 17/01/2025.

Biên bản này gồm 06 trang, được lập thành 05 bản chính, gửi các cơ quan liên quan và lưu Thư ký Công ty (01 bản); Lưu VP (01 bản).

Chủ tọa phiên họp và ban thư ký cùng liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung biên bản này.

THƯ KÝ



Phạm Thị Thu Thủy

CHỦ TỊCH HĐQT – CHỦ TỌA



Nguyễn Quốc Hưng

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT Công ty (e-copy)
- Trường ban kiểm soát Công ty (e-copy)
- Lưu VP, Thư ký Công ty.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



**BÁO CÁO THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁM ĐỊNH - VINACOMIN**

Kính thưa: Ông Nguyễn Quốc Hưng - Chủ tọa Đại hội

Kính thưa: Các Quý cổ đông và đại diện cổ đông

Thưa: Toàn thể Đại hội !

Hôm nay ngày 17/01/2025, tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 Công ty cổ phần Giám định - Vinacomin, thực hiện theo sự phân công của Ban tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2025, Ban thẩm tra tư cách cổ đông chúng tôi gồm:

- 1/ Bà: Phan Thị Hải Hà - TP. TCLĐ - Trưởng Ban;
- 2/ Bà: Nguyễn Thị Tú - Chánh Văn Phòng - Ủy viên;
- 3/ Ông: Ngô Xuân Quy - TP. Kế hoạch đầu tư - Ủy viên;

Đã tiến hành xong các thủ tục thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty cổ phần Giám định - Vinacomin, chúng tôi xin báo cáo trước Đại hội về kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, cụ thể như sau:

I/ Tổng số cổ đông có quyền tham dự Đại hội tổ chức ngày 17/01/2025 của Công ty cổ phần Giám định - Vinacomin theo danh sách chốt ngày 19/12/2024 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam là 406 cổ đông nắm giữ 3 triệu 599 nghìn 580 cổ phần ứng với vốn điều lệ là 35 tỷ 995 triệu 800 nghìn đồng Việt Nam (Mệnh giá 1 cổ phần là 10 ngàn đồng) có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Trong đó:

- + 01 cổ đông Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam - nắm giữ : 1.836.000 cổ phần.
- + 398 cổ đông cá nhân trong nước - nắm giữ: 1.622.582 cổ phần.
- + 02 cổ đông là tổ chức người nước ngoài - nắm giữ: 127.780 cổ phần.
- + 05 cổ đông cá nhân nước ngoài - nắm giữ : 13.218 cổ phần

II/ Tổng số cổ đông đã được thông báo mời tham dự Đại hội cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty cổ phần Giám định - Vinacomin như danh sách chốt ngày 19/12/2024 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam là 406 cổ đông.

III/ Tính đến 14h00 phút ngày 17/01/2025, Ban tổ chức Đại hội đã nhận được số cổ đông đăng ký tham dự Đại hội là 21 người, gồm:

+ **01** cổ đông Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam - nắm giữ : 1.836.000 cổ phần ứng với 18 tỷ 360 triệu đồng, chiếm 51% vốn điều lệ.

+ **20** cổ đông sở hữu và ủy quyền: Tổng số cổ phần sở hữu và ủy quyền biểu quyết là : 790.450 cổ phần, ứng với số vốn 7 tỷ 904 triệu 500 nghìn đồng, chiếm 21,96 % vốn điều lệ.

Với tổng số cổ phần sở hữu, ủy quyền và đại diện có quyền biểu quyết Đại hội là 2.626.450 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, chiếm 72,96 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020, Điều lệ Công ty và kết quả thẩm tra tư cách cổ đông, Chúng tôi xin kết luận:

1) Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty cổ phần Giám định - Vinacomin đã hội đủ các điều kiện tiến hành họp Đại hội cổ đông theo quy định tại khoản 1 điều 141-luật Doanh nghiệp 2020.

2) Tất cả 21/21 cổ đông và đại diện cổ đông có mặt dự họp đều có đủ năng lực hành vi dân sự và các thủ tục pháp lý theo quy định tại điều 140-Luật doanh nghiệp và điều lệ Công ty Cổ phần Giám định-Vinacomin để tham dự Đại hội.

Thay mặt Ban thẩm tra tư cách cổ đông, tôi xin được báo cáo trước Đại hội. Cuối cùng kính chúc các quý cổ đông mạnh khỏe, chúc Đại hội thành công tốt đẹp. Đề nghị Đại hội tiếp tục làm việc theo chương trình. Xin Cảm ơn !

BAN THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

ỦY VIÊN

Nguyễn Thị Tú

Ngô Xuân Quy

TRƯỞNG BAN

Phan Thị Hải Hà



**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
CÔNG TY CP GIÁM ĐỊNH-VINACOMIN**

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

Hạ Long, ngày 17 tháng 01 năm 2025

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU
BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT CÔNG TY NHIỆM KỲ 2021 - 2026**

Căn cứ luật doanh nghiệp số 59/2020/QH được Quốc hội nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020.

Căn cứ vào phiếu bầu trực tiếp thu được từ cổ đông và đại diện cổ đông tại Đại hội bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021-2026

Hôm nay vào hồi 14 giờ 45 phút ngày 17 tháng 01 năm 2025, được sự phân công của Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường tại Công ty Cổ phần Giám định - Vinacomin, Ban kiểm phiếu chúng tôi gồm:

- | | |
|-------------------------|-------------|
| 1/. Bà Phan Thị Hải Hà: | Trưởng Ban; |
| 2/. Bà Nguyễn Thị Tú: | Ủy viên; |
| 3/. Ông Ngô Xuân Quy: | Ủy viên; |

Cùng tiến hành kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị của Công ty nhiệm kỳ 2021-2026, kết quả cụ thể như sau:

I/ Danh sách ứng viên ứng cử Thành viên HĐQT đã được Đại hội thông qua gồm: Ông Trần Văn Cừ.

II/ Công tác kiểm phiếu:

- Tổng số phiếu phát ra: 21 phiếu đại diện cho 2.626.450 cổ phần tương ứng với 2.626.450 phiếu bầu.
- Tổng số phiếu thu về: 21 phiếu đại diện cho 2.626.450 cổ phần tương ứng với 2.626.450 phiếu bầu.
- Tổng số phiếu hợp lệ: 21 phiếu đại diện cho 2.626.450 cổ phần tương ứng với 2.626.450 phiếu bầu.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.

III/ Kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau:


Số TT	Họ và tên	Tổng số cổ phần được bầu	Tỷ lệ %
I/	Thành viên Hội đồng quản trị Công ty		
1	Trần Văn Cừ	2.626.450	100


Biên bản lập xong vào hồi 15 giờ 0 phút, được lập thành 02 bản, lưu hồ sơ đại hội./.

THÀNH VIÊN

TM. BAN BẦU CỬ

TRƯỞNG BAN

1. Bà Nguyễn Thị Tú

2. Ông Ngô Xuân Quy


Phan Thị Hải Hà



BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁM ĐỊNH – VINACOMIN

Hôm nay, ngày 17/01/2025. Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025, được tổ chức tại Hội trường tầng 6 Công ty Cổ phần Giám định - Vinacomin, với sự có mặt của 21 cổ đông và đại diện cổ đông dự họp đều có đủ năng lực hành vi dân sự và các thủ tục pháp lý, nắm giữ và đại diện 2.626.450 cổ phần chiếm 72,96 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, đã biểu quyết nhất trí:

I/ Ban kiểm tra tư cách cổ đông kiêm kiểm phiếu gồm:

1. Bà Phan Thị Hải Hà - Trưởng phòng TCLĐ - Trưởng ban
2. Bà: Nguyễn Thị Tú - Chánh Văn Phòng - Ủy viên
3. Ông: Ngô Xuân Quy - TP Kế hoạch đầu tư - Ủy viên;

II/ Kết quả kiểm phiếu biểu quyết:

1. Nội dung thứ nhất: Thông qua nội dung chương trình Đại hội.

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 2.626.450 phiếu thuận, tương đương 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và = 72,96 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;
- Không tán thành : 0% phiếu;
- Không có ý kiến : 0% phiếu.

2. Nội dung thứ hai: Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội.

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 2.626.450 phiếu thuận, tương đương 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và = 72,96 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;
- Không tán thành : 0% phiếu;
- Không có ý kiến : 0% phiếu.

3. Nội dung thứ ba: Thông qua Quy chế bầu cử tại Đại hội.

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 2.626.450 phiếu thuận, tương đương 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và = 72,96 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;

- Không tán thành : 0% phiếu;
- Không có ý kiến : 0% phiếu.

4. Nội dung thứ tư: Thông qua tờ trình về miễn nhiệm thành viên, chủ tịch Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Quốc Hưng và bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT công ty, thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026.

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 2.626.450 phiếu thuận, tương đương 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và = 72,96 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;
- Không tán thành : 0% phiếu;
- Không có ý kiến : 0% phiếu.

5. Nội dung thứ năm: Thông qua nhân sự ứng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT công ty, thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026.

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 2.626.450 phiếu thuận, tương đương 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và = 72,96 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;
- Không tán thành : 0% phiếu;
- Không có ý kiến : 0% phiếu.

6. Nội dung thứ sáu: Thông qua nhân sự ban kiểm phiếu.

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 2.626.450 phiếu thuận, tương đương 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và = 72,96 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;
- Không tán thành : 0% phiếu;
- Không có ý kiến : 0% phiếu.

7. Nội dung thứ bảy: Thông qua kết quả bầu cử bổ sung 01 thành viên HĐQT công ty, thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026 như biên bản bầu cử công bố tại Đại hội và biên bản họp HĐQT bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty.

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 2.626.450 phiếu thuận, tương đương 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và = 72,96 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;
- Không tán thành : 0% phiếu;
- Không có ý kiến : 0% phiếu.

8. Nội dung thứ tám: Thông qua Biên bản Đại hội; Dự thảo Nghị quyết Đại hội.

Kết quả biểu quyết:


- Tán thành: 2.626.450 phiếu thuận, tương đương 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và = 72,96 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;
- Không tán thành : 0% phiếu;
- Không có ý kiến : 0% phiếu.

Biên bản kiểm phiếu biểu quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường được hoàn tất lúc 15 h 00 phút cùng ngày.

CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG BAN

ỦY VIÊN

Nguyễn Thị Tú

Ngô Xuân Quy



Phan Thị Hải Hà

Số: 19/21 /QC-DHDCD

Hạ Long, ngày 19 tháng 12 năm 2024

QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025

PHẦN I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

- Điều 1.** Phạm vi áp dụng: Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty Cổ phần Giám định – Vinacomin.
- Điều 2.** Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.
- Điều 3.** Cổ đông/đại diện cổ đông tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại quy chế này.

PHẦN II: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ KHI THAM DỰ ĐẠI HỘI

- Điều 4.** Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông/đại diện cổ đông được uỷ quyền khi tham gia dự Đại hội:
- Cổ đông phổ thông có quyền tham dự, thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông; mỗi cổ phần phổ thông tương ứng với một phiếu biểu quyết.
 - Trường hợp cổ đông vì lý do riêng không đến dự Đại hội đồng cổ đông được, nếu có nhu cầu uỷ quyền thì có thể uỷ quyền bằng Giấy uỷ quyền (theo mẫu quy định) cho một người khác thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
 - Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường - Công ty Cổ phần Giám định - Vinacomin thông báo công khai chương trình Đại hội, nội dung tờ trình của Hội đồng quản trị. Những ý kiến của các cổ đông hoặc thông qua đại diện uỷ quyền tại Đại hội sẽ được thảo luận công khai và biểu quyết dưới hình thức giơ thẻ biểu quyết (Riêng nội dung bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị sẽ được bầu theo hình thức bỏ phiếu kín).
 - 3.1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành (khoản 1 Điều 148 Luật doanh nghiệp 2020):

- a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
 - b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
 - c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;
 - d) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định tỷ lệ hoặc giá trị khác;
 - d) Tổ chức lại, giải thể công ty;
- 3.2. Các nghị quyết khác được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành (khoản 2 Điều 41 Luật doanh nghiệp 2020).
4. Việc biểu quyết bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị được xác định là người có số phiếu bầu cao nhất. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy định tại quy chế bầu cử hoặc Điều lệ công ty (khoản 3 Điều 148 Luật doanh nghiệp 2020).
 5. Cổ đông đến dự Đại hội sau khi cuộc họp khai mạc phải thực hiện các thủ tục đăng ký tham dự ĐH với Ban tổ chức và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay sau khi đăng ký, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.
 6. Nghiêm túc chấp hành nội quy tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, tôn trọng kết quả làm việc của Đại hội và sự điều hành của Đoàn Chủ tịch Đại hội.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Ban tổ chức đại hội, Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội, Ban thư ký và Ban bầu cử, kiểm phiếu.

1. Ban tổ chức Đại hội do HĐQT công ty quyết định. Ban tổ chức Đại hội có trách nhiệm triệu tập, đón tiếp, bố trí chỗ ngồi, phát thẻ biểu quyết cho những cổ đông/đại diện cổ đông được uỷ quyền có đủ tư cách tham dự Đại hội.
2. Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội (sau đây gọi là Ban kiểm tra tư cách cổ đông) do Ban tổ chức Đại hội chỉ định. Ban kiểm tra tư cách cổ đông tiếp nhận giấy tờ những người đến tham dự Đại hội xuất trình, kiểm tra và báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách các cổ đông dự

Đại hội. Trường hợp người đến dự họp không có đầy đủ tư cách tham dự Đại hội thì Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền kiến nghị việc từ chối cấp thẻ biểu quyết.

3. Ban bầu cử và kiểm phiếu do Đại hội biểu quyết thông qua; thành viên Ban bầu cử và kiểm phiếu là cổ đông.

Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ xác định tỷ lệ số cổ phần biểu quyết đồng ý (hoặc bầu)/không đồng ý/có ý kiến khác đối với từng vấn đề được thông qua tại Đại hội.

Mọi công việc kiểm tra, lập Biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu, phải được Ban kiểm phiếu tiến hành một cách trung thực, chính xác và phải chịu trách nhiệm về kết quả đó.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Chủ toạ và Thư ký Đại hội:

1. Chủ toạ Đại hội là Chủ tịch HĐQT, Thư ký Đại hội do Chủ toạ đề cử và được Đại hội biểu quyết thông qua.
2. Quyết định của Chủ toạ Đại hội về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết.
3. Chủ toạ Đại hội đồng cổ đông tiến hành các công việc mà thấy là cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ, có trật tự và đảm bảo Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.
4. Chủ toạ Đại hội đồng cổ đông có quyền trì hoãn Đại hội đến một thời điểm khác và tại một địa điểm khác nếu nhận thấy rằng:
 - a. Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến có trật tự của cuộc họp;
 - b. Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.
 - c. Có diễn biến bất ngờ về dịch bệnh, cần phải dừng Đại hội để thực hiện quy định về phòng chống dịch bệnh (theo quy định hiện hành của chính phủ và các cơ quan chức năng).
5. Thư ký Đại hội thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của chủ toạ, phản ánh trung thực, chính xác nội dung Đại hội trong Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

PHẦN III: TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

- Điều 7.** Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết (khoản 1 Điều 145 Luật doanh nghiệp 2020).

Điều 8. Cách thức tiến hành Đại hội

1. Đại hội sẽ lần lượt được tiến hành theo nội dung chương trình của Đại hội và thảo luận biểu quyết thông qua các vấn đề trong nội dung trên.
2. Việc biểu quyết thông qua từng nội dung trong Đại hội được thực hiện theo thể lệ biểu quyết giờ thẻ.
3. Bầu thành viên Hội đồng quản trị, tiến hành bỏ phiếu bầu công khai (phiếu bầu có tên cổ đông và được cổ đông ký ghi rõ họ tên khi bầu).

Điều 9. Nguyên tắc phát biểu tại Đại hội

1. Cổ đông muốn đề xuất một yêu cầu nào đó tại Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện theo nguyên tắc sau:
 - Chỉ được tham gia đóng góp ý kiến trong phần thảo luận của Đại hội.
 - Phải giơ tay xin ý kiến của Chủ tọa và chỉ được phát biểu sau khi được Chủ tọa cho phép. Trong cùng một thời điểm chỉ có một cổ đông được quyền phát biểu.
 - Trường hợp nhiều cổ đông có ý kiến cùng lúc thì Chủ tọa sẽ mời tuần tự từng cổ đông lên trình bày ý kiến của mình.
 - Chủ tọa có quyền cắt ngang phần trình bày ý kiến của các cổ đông nếu thấy cần thiết.
 - Các ý kiến đóng góp hoặc chất vấn sẽ được tập hợp cùng lúc và được giải đáp tuần tự sau.
 - Trường hợp có những ý kiến khác nhau thì có thể tiến hành biểu quyết theo đa số.
2. Các đề xuất của cổ đông phải đảm bảo các điều kiện sau:
 - Ngắn gọn và rõ ràng. Trường hợp ý kiến đề xuất phức tạp, cần nhiều thời gian để trình bày thì cổ đông có thể gửi bằng văn bản đến Ban tổ chức 02 ngày trước kỳ diễn ra Đại hội.
 - Không trình bày lại những vấn đề đã được đề cập trước.
 - Không đề xuất các vấn đề thuộc quyền hạn Hội đồng quản trị.
 - Nội dung đề xuất không được vi phạm pháp luật, liên quan đến vấn đề cá nhân hoặc vượt quá quyền hạn doanh nghiệp.

Điều 10. Nghị quyết và Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được Thư ký Đại hội ghi vào biên bản của Đại hội. Nghị quyết của DH được đọc và thông qua biểu quyết trước khi bế mạc cuộc họp và được công bố thông tin lên Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội, UBCK Nhà nước, trang website của Quacontrol và lưu giữ tại công ty.

PHẦN IV: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Quy chế này có hiệu lực thi hành ngay khi Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty Cổ phần Giám định - Vinacomin thông qua./.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- TBKS;
- Cổ đông;
- Ban tổ chức đại hội;
- Lưu Tký công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Quốc Hưng

Số: *19/2024* /QC-ĐHĐCĐ

Hạ Long, ngày *19* tháng 12 năm 2024

QUY CHẾ BẦU CỬ
01 THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
THỜI GIAN CÒN LẠI CỦA NHIỆM KỲ NĂM 2021-2026

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số Luật số: 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa 14 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông bất thường (ĐHĐ CĐBT) Công ty Cổ phần Giám định - Vinacomin tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HDQT), phần còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026 theo các quy định sau đây:

Điều 1. Nguyên tắc và đối tượng thực hiện bầu cử

1.1. Nguyên tắc bầu cử

- a) Bầu cử đúng pháp luật, đúng Điều lệ nhằm đảm bảo dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông.
- b) Bầu cử công khai bằng hình thức bỏ phiếu kín.

1.2. Đối tượng có quyền bầu cử: Là các cổ đông của Công ty hoặc người được cổ đông ủy quyền tham dự ĐHĐ CĐBT năm 2025 theo danh sách chốt cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông bất thường do Tổng công ty Lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp.

Điều 2. Số lượng, tiêu chuẩn thành viên HDQT

2.1. Số lượng thành viên HDQT được bầu bổ sung là 01 thành viên;

2.2. Thành viên HDQT được bầu cần phải đáp ứng tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HDQT theo quy định tại Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty hiện hành.

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, có sức khỏe và phẩm chất đạo đức tốt.
- Có hiểu biết pháp luật, có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty.
- Không phải là thành viên/người hưởng quyền lợi từ tổ chức khác mà tổ chức đó có cùng ngành nghề với công ty.

Điều 3. Điều kiện ứng cử, đề cử thành viên HĐQT.

- Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV) là cổ đông lớn nhà nước được ứng cử, đề cử thành viên HĐQT thay thế cho thành viên HĐQT vừa bãi nhiệm do không còn là người đại diện phần vốn của TKV.

Điều 4. Hồ sơ ứng cử, đề cử ứng viên

4.1. Hồ sơ ứng cử, đề cử ứng viên bao gồm:

- Đơn hoặc văn bản ứng cử, đề cử ứng viên;
- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai;
- Bản sao chứng minh nhân dân/hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận.

4.2. Hồ sơ ứng cử, đề cử phải được gửi về Ban Tổ chức Đại hội trước ngày 25/12/2024 theo địa chỉ Công ty Cổ phần Giám định – Vinacomin, số 55 - Lê Thánh Tông - Hạ Long - Quảng Ninh.

Điều 5. Phương thức bầu cử

5.1. Việc bầu bổ sung thành viên HĐQT được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu/đại diện nhân với số thành viên được bầu của HĐQT.

5.2. Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có thể dồn toàn bộ số phiếu bầu của mình để bầu cho 01 hoặc một số ứng cử viên với điều kiện không vượt quá tổng số phiếu được quyền bầu hoặc không bầu cho ứng viên nào.

Điều 6. Quy định về phiếu bầu cử, cách bỏ phiếu, kiểm phiếu

6.1. Phiếu bầu cử: Mỗi cổ đông/người được ủy quyền dự họp ĐHĐ CĐBT được cấp một phiếu bầu cử thành viên HĐQT ngay trước khi việc bầu cử diễn ra. Phiếu bầu cử trên đó có ghi: ⁽¹⁾ Tên cổ đông; ⁽²⁾ số đăng ký sở hữu; ⁽³⁾ số cổ phần và số phiếu bầu đã được nhân tương ứng với số thành viên được bầu của HĐQT; ⁽⁴⁾ Tên các ứng viên đề cử, ứng cử vào HĐQT được Đại hội biểu quyết thông qua.

6.2. Nguyên tắc bỏ phiếu: Trước khi bỏ phiếu, Ban Kiểm phiếu (BKP) tiến hành kiểm tra tình trạng hòm phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông. Việc bỏ phiếu được bắt đầu từ khi có hiệu lệnh của Trưởng BKP và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào hòm phiếu sau đó hòm phiếu sẽ được BKP niêm phong.

6.3. Cách ghi phiếu và tính hợp lệ của phiếu bầu cử:

a) Cách ghi phiếu: Cổ đông hoặc người được ủy quyền đồng ý bầu cho ứng viên nào thì cổ đông viết số phiếu muốn bầu vào cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng viên đó. Trường hợp cổ đông trong quá trình ghi Phiếu bầu cử bị nhầm lẫn, với điều kiện chưa bỏ vào hòm phiếu, thì được quyền trực tiếp gặp Trưởng BKP để đổi lại Phiếu bầu cử nhằm đảm bảo quyền lợi cho cổ đông.

b) Phiếu bầu cử hợp lệ:

- Là Phiếu bầu cử do Ban tổ chức Đại hội phát ra;
- Phiếu bầu cử có dấu treo của Công ty;
- Phiếu bầu cử không bị rách, tẩy xoá, sửa chữa; phiếu ghi đầy đủ tên các ứng cử viên đã được ĐHD CDBT thống nhất thông qua;
- Được cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền ký xác nhận;
- Phiếu bầu cử có tổng số phiếu bầu cho những ứng cử viên không vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông đó được quyền bầu;
- Phiếu bầu cử bầu cho tổng số ứng cử viên không vượt quá số lượng thành viên HĐQT được bầu.

c) Phiếu bầu cử không hợp lệ:

- Phiếu bầu cử không phải do Ban tổ chức Đại hội phát ra;
- Phiếu bầu cử không có dấu treo của Công ty;
- Phiếu bầu cử bị rách, tẩy xoá, sửa chữa; phiếu ghi thêm tên các ứng cử viên không được ĐHD CDBT thống nhất thông qua;
- Phiếu không có chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông.

- Phiếu bầu cử có tổng số phiếu bầu cho những ứng cử viên vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông đó được quyền bầu;

- Phiếu bầu cử bầu cho tổng số ứng cử viên vượt quá số lượng thành viên HĐQT được bầu;

- Phiếu bầu cử nộp cho Ban Kiểm phiếu sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và Hòm phiếu đã được niêm phong.

6.4. Quy định việc kiểm phiếu:

a) BKP thực hiện việc kiểm phiếu ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc theo quy định như sau:

- BKP làm việc trong 01 phòng riêng/khu vực riêng;
- BKP có thể sử dụng các phương tiện kỹ thuật điện tử và chuyên viên kỹ thuật hỗ trợ trong việc kiểm phiếu;
- Kiểm tra tính hợp lệ của các Phiếu bầu cử;
- Kiểm tra lần lượt từng Phiếu bầu cử và ghi kết quả kiểm phiếu;
- Niêm phong toàn bộ các Phiếu bầu cử, bàn giao lại cho Chủ tọa.

b) Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu:

Sau khi kiểm phiếu xong, BKP lập Biên bản kiểm phiếu công bố tại Đại hội. Nội dung Biên bản phải có các nội dung chủ yếu sau:

- Thời gian, địa điểm tiến hành việc kiểm phiếu;
- Thành phần Ban kiểm phiếu;
- Tổng số cổ đông tham gia dự họp;
- Tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu;

- Số và tỷ lệ Phiếu bầu cử hợp lệ, không hợp lệ;
- Số và tỷ lệ số phiếu bầu cho từng ứng viên được bầu bổ sung;
- Biên bản phải có chữ ký của các thành viên BKP.

Điều 7. Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT

Người trúng cử thành viên HĐQT được xác định là người có số phiếu bầu cao nhất.

Điều 8. Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu

8.1. Trường hợp sau khi đã công bố kết quả bầu cử mà có ý kiến của cổ đông khiếu nại hoặc cần kiểm tra lại kết quả bầu cử, Hội đồng Quản trị Công ty sẽ trực tiếp kiểm tra lại, nếu phát hiện sai sót cố ý hoặc có sự gian lận trong kiểm phiếu thì Ban Kiểm phiếu phải chịu bồi hoàn toàn bộ chi phí do phải tổ chức bầu cử lại.

8.2. Những khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào Biên bản cuộc họp ĐHD CĐBT.

Điều 9. Hiệu lực của Quy chế

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được ĐHD CĐBT năm 2025 của Công ty Cổ phần Giám định - Vinacomin thông qua để tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT công ty.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS (ecopy);
- Cổ đông của Công ty;
(đăng trên Website);
- Lưu: Văn thư, Thư ký Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Quốc Hưng

TỜ TRÌNH
VỀ MIỄN NHIỆM THÀNH VIÊN, CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VÀ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁM ĐỊNH – VINACOMIN
(Trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025)

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

Căn cứ Luật doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Giám định – Vinacomin,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Giám định - Vinacomin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về việc miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị (HDQT) và bầu bổ sung thành viên HDQT như sau:

Ngày 25/11/2024, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam gửi văn bản số 2282/QĐ-TKV, V/v: Thay đổi nhân sự Người đại diện phần vốn của TKV tham gia Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Giám định - Vinacomin. Trong đó:

+ Ông: Nguyễn Quốc Hưng thôi làm Người đại diện vốn của TKV và từ nhiệm Chủ tịch HDQT Công ty Cổ phần Giám định – Vinacomin.

+ Cử ông: Trần Văn Cừ, Trưởng ban Quản lý vốn TKV làm người đại diện của TKV tham gia HDQT Công ty Cổ phần Giám định – Vinacomin và giới thiệu ứng cử Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty.

Căn cứ văn bản số 2282/QĐ-TKV ngày 25/11/2024 của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam và đơn xin thôi tham gia Hội đồng quản trị, thôi giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Giám định – Vinacomin của ông Nguyễn Quốc Hưng, ngày 28 tháng 11 năm 2024, HDQT công ty họp quyết định tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường kiện toàn nhân sự HDQT, thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025, đồng thời triển khai các bước tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường theo quy định.

Tại Đại hội đồng cổ đông bất thường, HDQT Công ty trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua:

1 - Chấp thuận đơn xin thôi tham gia HDQT, thôi giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Giám định - Vinacomin của ông Nguyễn Quốc

Hung; miễn nhiệm ông Nguyễn Quốc Hưng - Thành viên, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Giám định - Vinacomin, kể từ ngày 17/01/2025.

2 - Tiến hành các thủ tục bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị công ty, thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường 2025; Sau khi có kết quả bầu thành viên HĐQT, Hội đồng quản trị Công ty họp bầu Chủ tịch HĐQT và báo cáo kết quả bầu cử tại Đại hội.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Giám định –Vinacomin báo cáo, trình Đại hội đồng cổ đông bất thường của công ty xem xét biểu quyết thông qua./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS (copy);
- Cổ đông của Công ty;
(đăng trên Website);
- Lưu: Văn thư, Thư ký Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Quốc Hưng

Số: 19624/T.Tr - GD

Hạ Long, ngày 19 tháng 12 năm 2024

TỜ TRÌNH
VỀ NHÂN SỰ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THỜI GIAN CÒN LẠI CỦA NHIỆM KỲ 2021-2026
(Trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025)

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Giám định-Vinacomin

a/ Căn cứ

- Theo Luật doanh nghiệp 2020;
- Theo Điều lệ công ty.

b/ Cơ cấu

- Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung: 01
- Vị trí: Đại diện pháp nhân (cổ đông lớn, cổ đông Nhà nước, 51% vốn điều lệ).

c/ Công tác chuẩn bị của Ban tổ chức Đại hội:

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 đã nhận được văn bản số 2282/QĐ-TKV ngày 25/11/2024 của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV) là cổ đông lớn, cổ đông Nhà nước (chiếm 51% vốn điều lệ) đề cử ông Trần Văn Cừ, Trưởng ban Quản lý vốn TKV làm người đại diện của TKV tham gia HĐQT Công ty Cổ phần Giám định – Vinacomin và giới thiệu ứng cử Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty.

Ban tổ chức Đại hội tổng hợp danh sách đề cử, ứng cử bổ sung thành viên HĐQT, thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:

1. Ông Trần Văn Cừ - Đại diện TKV

Hồ sơ của người tham gia ứng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT được Ban tổ chức Đại hội công bố trên trang website công ty (mục thông tin cổ đông).

Tại Đại hội, thay mặt HĐQT công ty, tôi xin hỏi, có cổ đông hoặc đại diện cho cổ đông nào có ý kiến khác?

Nếu không còn cổ đông nào có ý kiến, thay mặt HĐQT tôi xin chốt danh sách đưa vào bầu cử như sau:

* *Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026.*

1. Ông Trần Văn Cừ - Đại diện TKV

Kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty, xem xét biểu quyết thông qua danh sách đưa vào bầu cử theo quy định của pháp luật./.

Nơi nhận:

- Quý cổ đông Công ty;
- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, KTCT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Quốc Hưng

Số: 1308/GĐ-BTC.DHDCĐ

Hạ Long, ngày 20 tháng 12 năm 2024

**HỒ SƠ CÁ NHÂN ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ BẦU LÀM THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG
QUẢN TRỊ CÔNG TY, THỜI GIAN CÒN LẠI CỦA NHIỆM KỲ 2021 - 2026**

**1. ÔNG TRẦN VĂN CỪ, ĐẠI DIỆN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN-
KHOÁNG SẢN VIỆT NAM (TKV)**



- Ngày tháng năm sinh: 13/12/1973
- Giới tính: Nam
- Nơi sinh: Quảng Ninh
- Số CCCD: 022073002188 do Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư, cấp ngày 22/4/2021
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Quê Quán: Phường Hà Lầm, Thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

- Địa chỉ thường trú: TT1A, Khu đô thị Tây nam hồ Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội

- Số điện thoại liên lạc: 0913 086 873

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kinh tế mỏ

- Quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
11/1994 ÷ 08/1995	Mỏ than Tân Lập	Chuyên viên
09/1995 ÷ 02/1998	Công ty than Hòn Gai	Chuyên viên
03/1998 ÷ 04/2002	Tập đoàn Công nghiệp Than –	Chuyên viên
05/2002 ÷ 05/2011	Khoáng sản Việt Nam	Phó trưởng Ban Tổ chức - Cán bộ

06/2011 ÷ 05/2012	Công ty cổ phần than Vàng Danh	Phó giám đốc
06/2012 ÷ 04/2015	Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam	Trưởng ban Lao động – Tiền lương
05/2015 ÷ 11/2024		Trưởng ban Tổ chức – Nhân sự
Từ 24/11/2024 đến nay	Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam	Trưởng ban Quản lý vốn

- Chức vụ công tác hiện nay: Trưởng ban Quản lý vốn Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam
- Chức vụ công tác ở công ty khác:
 - + Chủ tịch Công ty TNHH một thành viên Nhôm Lâm Đồng - TKV
 - + Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Hà Lâm - Vinacomin
- Số cổ phần do cá nhân sở hữu: Không
- Số cổ phần do cá nhân là đại diện: Không
- Hành vi vi phạm pháp luật: Không
- Các khoản nợ đối với công ty: Không
- Lợi ích liên quan đối với công ty: Không

Trên đây là trích lục hồ sơ cá nhân của ứng viên bầu làm Thành viên HĐQT công ty Cổ phần Giám định - Vinacomin, thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026, Ban tổ chức Đại hội Đồng cổ đông bất thường kính gửi Quý cổ đông công ty./.

TM. BAN TỔ CHỨC ĐHĐ CĐBT
TRƯỞNG BAN



Nguyễn Ngọc Sơn
GIÁM ĐỐC CÔNG TY