

Số: 1380 /TĐN-VP

Cẩm Phả, ngày 15 tháng 4 năm 2022.

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước,
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội,
Các cổ đông Công ty.

- Tên Công ty niêm yết:** CÔNG TY CỔ PHẦN THAN ĐÈO NAI – VINACOMIN.
- Mã Chứng khoán:** TDN
- Địa chỉ trụ sở chính:** Phường Cẩm Tây, TP Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh
- Điện thoại:** (84.203) 3864 251 **Fax:** (84.0203) 3863 942
- Người phụ trách công bố thông tin:** Ông Nguyễn Quang Tùng – Nhân viên Công bố thông tin – Chánh Văn phòng Công ty.
- Nơi giao dịch:** Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội - HNX
- Nội dung của thông tin công bố:** Báo cáo Tổng hợp danh sách đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027.

- Căn cứ Biên bản ngày 14 tháng 4 năm 2022 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua Báo cáo Tổng hợp danh sách đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS Công ty cổ phần Than Đèo Nai - Vinacomin nhiệm kỳ 2022-2027. (Có Thông báo của HĐQT kèm theo).

- Địa chỉ Website đăng tải nội dung: www.deonai.com - Mục Quan hệ cổ đông

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 thông tin công bố./

Nơi nhận:

- UBCKNN, Sở GDCK HN (Báo cáo);
- Các cổ đông; Website Công ty;
- HĐQT, Ban GD, KTT;
- Lưu VT.



Nguyễn Quang Tùng
CHÁNH VĂN PHÒNG CÔNG TY

BÁO CÁO
Tổng hợp danh sách đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, Ban KS
(nhiệm kỳ 2022-2027)

Căn cứ vào Điều lệ công ty, và thông báo đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, Ban KS nhiệm kỳ IV (2022-2027), Ban Tổ chức Đại hội tổng hợp danh sách ứng cử, đề cử nhân sự HĐQT, Ban KS của các nhóm cổ đông đến thời điểm 16 giờ 30 ngày 14/4/2022 như sau:

I. Đề cử ứng viên tham gia HĐQT

Cổ đông: Nguyễn Trọng Tốt, Đại diện Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam nắm giữ: 19.135.414 cổ phần; (**Bằng chữ: Mười chín triệu, một trăm ba nghìn, bốn trăm mười bốn cổ phần**) có quyền biểu quyết tại thời điểm chốt danh sách đề cử Đại hội cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cấp, chiếm tỷ lệ: 65 % số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Than Đèo Nai - Vinacomin, (theo quy định tại khoản 2 điều 25 Điều lệ công ty, cổ đông nắm giữ từ 65 % cổ phần trở lên được đề cử đủ số ứng cử viên); Cơ cấu HĐQT nhiệm kỳ IV (2022-2027) gồm 5 thành viên; 02 thành viên không tham gia điều hành (trong đó 01 thành viên độc lập HĐQT) bao gồm:

1. Ông Nguyễn Trọng Tốt:

- CMND/CCCD: 034065002627, Cấp ngày 23/5/2016, Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG;
- Địa chỉ thường trú: Tổ 57, khu 4, P.Hồng Gai, TP Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh;
- Trình độ học vấn: Kỹ sư khai thác mỏ;
- Chức vụ hiện giữ: Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ III.

2. Ông Đặng Thanh Bình:

- CMND/CCCD số: 151233735, Cấp 20/12/2010; CA Tỉnh Thái Bình;
- Địa chỉ: SN 33- Khu Hòn Một, Phường Cẩm Bình, Cẩm Phả, Quảng Ninh;
- Trình độ học vấn: Thạc sỹ khai thác mỏ;
- Chức vụ hiện giữ: Ủy viên HĐQT- Giám đốc công ty.

3. Ông: Vũ Trọng Hùng:

- CMND/CCCD: 100611808, cấp ngày 25/10/2007, nơi cấp: CA Q.Ninh;
- Địa chỉ thường trú: SN 10, tổ 18, Phố Trần Khánh Dư, Phường Cẩm Đông, TP Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh;
- Trình độ học vấn: Thạc sỹ Khai thác mỏ;
- Chức vụ hiện giữ: Phó Giám đốc Công ty.

4. Ông Đặng Quang Minh:

- CMND/CCCD: 034073000026, cấp ngày 28/6/2013, Tổng cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG;
- Địa chỉ thường trú: P 2308, số 20- Núi Trúc, Giảng võ, Ba đình, Hà Nội;
- Trình độ học vấn: Thạc sỹ quản trị kinh doanh quốc tế;
- Chức vụ hiện giữ: Ủy viên HĐQT- Phó giám đốc công ty.

5. Ông Nguyễn Văn Hùng: (Thành viên Độc lập HĐQT)

- CMND/CCCD: 022061007187, cấp ngày 20/8/2021, Tổng cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG;
- Địa chỉ thường trú: Khu Đông Hải 1- Phường Cẩm Đông-TP Cẩm Phả- Quảng Ninh;
- Trình độ học vấn: Cử nhân kinh tế;
- Chức vụ hiện giữ: Không.



Đến thời điểm 16 giờ 30 ngày 14/4/2022, Không có cổ đông hoặc nhóm cổ đông tập hợp đủ số cổ phần có quyền biểu quyết theo quy định tại điểm a, khoản 3 Điều 12 Điều lệ và Thông báo triệu tập Đại hội cổ đông 2022.

Như vậy: Chốt danh sách ứng cử thành viên HĐQT công ty đến thời điểm hiện tại gồm 05 người, như sau:

- (1) Ông: Nguyễn Trọng Tốt;
- (2) Ông: Đặng Thanh Bình;
- (3) Ông: Vũ Trọng Hùng;
- (4) Ông: Đặng Quang Minh;
- (5) Ông: Nguyễn Văn Hùng. (TV độc lập HĐQT)

II. Đề cử, ứng viên tham gia BKS

Cổ đông: Nguyễn Trọng Tốt, Đại diện Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam nắm giữ: 19.135.414 cổ phần; (**Bằng chữ: Mười chín triệu, một trăm ba nghìn, bốn trăm mười bốn cổ phần**) có quyền biểu quyết tại thời điểm chốt danh sách để Đại hội cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cấp, chiếm tỷ lệ: 65 % số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Than Đèo Nai - Vinacomin, (theo quy định tại khoản 5 điều 36 Điều lệ công ty, cổ đông nắm giữ từ 50 đến 65 % cổ phần được đề cử tối đa là 03 ứng viên); Cơ cấu Ban Kiểm soát nhiệm kỳ IV (2022-2027) gồm 03 kiểm soát viên bao gồm:

1. Bà: Nguyễn Thị Lương Anh.

- CMND: 001171013381, cấp ngày 09/8/2017, Tổng cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG;
- Địa chỉ thường trú: Tổ 21, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Hà Nội;
- Trình độ học vấn: Cử nhân kinh tế (chuyên ngành kế toán tài chính Doanh nghiệp)
- Chức vụ hiện giữ: Phó trưởng phòng- Ban Kiểm soát nội bộ- TKV.

2. Bà: Nguyễn Thị Yên

- CMND: 100654291, cấp ngày 10/11/2010, tại Quảng Ninh;
- Địa chỉ thường trú: Tổ 6, Khu 7, P. Cẩm Thành, TP. Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh;
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế ngành QTKD, Cử nhân KT ngành KT Doanh nghiệp;
- Chức vụ hiện giữ: Kiểm soát viên- Nhiệm kỳ III.

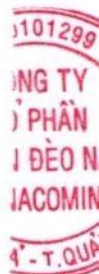
3. Ông: Trần Văn Vang

- CMND: 034073001929, cấp ngày 07/10/2015, CA Q.Ninh;
- Địa chỉ thường trú: Tổ 7- khu Diêm Thủy, Cẩm Bình Cẩm Phả, Quảng Ninh;
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Điện khí hóa, Cử nhân quản trị doanh nghiệp mở;
- Chức vụ hiện giữ: Kiểm soát viên- Nhiệm kỳ III.

Như vậy: Chốt danh sách ứng cử thành viên BKS công ty đến thời điểm hiện tại gồm 03 người, như sau:

- (1) Bà: Nguyễn Thị Lương Anh
- (2) Bà: Nguyễn Thị Yên.
- (3) Ông: Trần Văn Vang.

Đến thời điểm 16 giờ 30 ngày 14/4/2022, Không có cổ đông hoặc nhóm cổ đông tập hợp đủ số cổ phần có quyền biểu quyết theo quy định tại điểm a, khoản 3 Điều 12 Điều lệ và Thông báo triệu tập Đại hội cổ đông 2022.



Căn cứ vào Thông báo triệu tập Đại hội, đến thời điểm này BTC Đại hội quyết định lập danh sách có 05 ứng viên tham gia ứng cử HĐQT và 03 ứng viên tham gia ứng cử BKS công ty

B

TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH



Nguyễn Trọng Tốt

