

## PHƯƠNG ÁN

### Triển khai nhân sự Thành viên độc lập HĐQT Công ty CP than Vàng Danh – Vinacomin giữa nhiệm kỳ 2018-2023

Thành viên độc lập HĐQT Công ty cổ phần niêm yết được quy định tại Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020, Luật Chứng khoán ngày 26/11/2019, các văn bản pháp luật khác có liên quan, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Căn cứ Nghị quyết số 28/NQ-HĐQT ngày 27/12/2022 của HĐQT Công ty về việc đồng ý cho thôi tham gia HĐQT và miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty đối với ông Phạm Công Hương; Nghị quyết số 29/NQ-HĐQT ngày 27/12/2022 của HĐQT Công ty về việc bầu chủ tịch HĐQT Công ty.

Sau khi đồng ý cho ông Phạm Công Hương thôi tham gia HĐQT thì số lượng thành viên HĐQT của Công ty tại thời điểm hiện nay là 04/05 người (thiếu 01 thành viên HĐQT độc lập).

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty (Thông qua báo cáo của HĐQT Công ty V/v bố trí thành viên HĐQT độc lập, tại Điều 3); Văn bản số 5883/TKV-TCNS ngày 26/12/2022 của TKV V/v bố trí thành viên độc lập HĐQT Công ty; Luật Doanh nghiệp, Nghị định số 155/NĐ-CP, Công ty cần lựa chọn, đề cử và bầu thành viên độc lập theo quy định.

Để thực hiện lựa chọn, đề cử và bầu thành viên HĐQT độc lập, đáp ứng quy định của pháp luật. HĐQT Công ty xây dựng "*Phương án nhân sự Thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty thay thế giữa nhiệm kỳ*", cụ thể như sau :

#### I. CÁC VĂN BẢN PHÁP LÝ VÀ CƠ SỞ TRIỂN KHAI.

##### 1. Văn bản pháp luật

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán
- Thông tư số 116/2020/TT- BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán

##### 2. Văn bản của Công ty và ý kiến của cổ đông lớn Tập đoàn TKV

- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty; Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty (số 10/NQ-ĐHCD ngày 22/4/2022);
- Văn bản số 1611/TKV-TCNS ngày 15/4/2021 của TKV về việc bố trí thành viên độc lập HĐQT của công ty niêm yết;
- Quyết định số 1987/QĐ-TKV ngày 22/12/2022 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp Than- Khoáng sản Việt Nam về việc thay đổi người đại diện của TKV tham gia Hội đồng quản trị tại Công ty Cổ phần Than Vàng Danh – Vinacomin;



- Văn bản số 5883/TKV-TCNS ngày 26/12/2022 của Tập đoàn TKV về việc bổ trí thành viên độc lập HĐQT Công ty;

## **II. PHƯƠNG ÁN TRIỂN KHAI ĐỀ BẦU THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HĐQT :**

Để đảm bảo sự minh bạch về thông tin, Công ty cần thiết đăng tải thông báo về việc đề cử, ứng cử và bầu thành viên độc lập thay thế giữa nhiệm kỳ, số lượng (01 người) trên website của Công ty; website của 01 Công ty Chứng khoán thành viên, đăng báo (nếu có).

### **1. Về tiêu chuẩn, điều kiện đối với người được đề cử, ứng cử làm thành viên Hội đồng quản trị độc lập của Công ty.**

Thành viên Hội đồng quản trị độc lập phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định hiện đang có hiệu lực tại Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, các quy định khác tại Điều lệ TVD, các Quy chế, quy định nội bộ công ty và pháp luật có liên quan:

1.1. Tiêu chuẩn chung thành viên Hội đồng quản trị:

Được quy định tại khoản 1, Điều 155 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 cụ thể:

- a) Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
- b) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;
- c) Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác;
- d) Thành viên Hội đồng quản trị không được là người có quan hệ gia đình của Giám đốc và người quản lý khác của công ty; của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý TKV.

1.2. Tiêu chuẩn Thành viên độc lập HĐQT:

Ngoài các tiêu chuẩn chung, Thành viên độc lập HĐQT cần có các điều kiện và tiêu chuẩn khác được quy định tại khoản 2, Điều 155 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 như sau:

- a) Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó;
- b) Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;
- c) Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty;
- d) Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;
- đ) Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.

\* Các yêu cầu khác: Ưu tiên những người có chuyên môn, nghiệp vụ về quản trị doanh nghiệp khai thác mỏ than, nguyên là cán bộ đã từng đảm đương các công việc/ chức vụ tương tự có năng lực và đủ tiêu chuẩn theo quy định. Các Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định pháp luật (nếu có).

1.3. Những người sau đây không được làm Thành viên Hội đồng quản trị của TVD (Điểm a khoản 1 Điều 155, điểm a khoản 1 Điều 169 Luật Doanh nghiệp 2020):



a) Người chưa thành niên, người bị hạn chế hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự; người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi

b) Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc hoặc đang bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định; các trường hợp khác theo quy định của Luật Phá sản, Luật Phòng, chống tham nhũng.

c) Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức;

d) Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng trong các cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp, công nhân công an trong các cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân Việt Nam, trừ người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp hoặc quản lý tại doanh nghiệp nhà nước;

e) Cán bộ lãnh đạo, quản lý nghiệp vụ trong các doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 88 Luật doanh nghiệp (Doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ), trừ người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp khác;

f) Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật (nếu có).

## **2. Quyền đề cử, ứng cử**

Theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Than Vàng Danh – Vinacomin (khoản 2, điều 25 Điều lệ Công ty).

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 01 ứng viên; từ 20% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 02 ứng viên; từ 50% đến dưới 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 03 ứng viên; Từ 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên có quyền đề cử đủ số ứng viên.

Trường hợp cổ đông, nhóm cổ đông đề cử, ứng cử ứng viên không đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo luật định, Hội đồng quản trị sẽ thực hiện đề cử.

Hiện nay Công ty cần kiện toàn 01 ứng viên độc lập Hội đồng quản trị, do đó đề nghị các nhóm cổ đông, cá nhân giới thiệu, cá nhân có đủ điều kiện tự ứng cử và gửi hồ sơ ứng cử theo tiêu chí.

## **3. Hồ sơ ứng cử, đề cử :**

Cổ đông, nhóm cổ đông có nhu cầu đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị độc lập phải gửi đến TVD các hồ sơ, tài liệu sau:

a) Thông báo đề cử, ứng cử vào chức danh Hội đồng quản trị độc lập (03 bản) theo mẫu đăng tải trên website của Công ty;

b) Lý lịch cá nhân của ứng viên (03 bản) theo mẫu đăng tải trên website của Công ty;

c) Bản sao (có chứng thực của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng gần nhất) các văn bằng chứng minh trình độ chuyên môn của các ứng viên theo quy định (03 bản);

d) Báo cáo công khai các lợi ích có liên quan (theo mẫu đăng tải trên website của Công ty) theo quy định tại Điều 164 Luật Doanh nghiệp 2020 (03 bản);

đ) Giấy khám sức khỏe có thời hạn 03 tháng trở lại đây.

e) Bản cam kết của cá nhân theo các nội dung theo như Mục 1.3, Phần II (nêu trên).

g) Các văn bản khác chứng minh ứng cử viên đủ các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật (nếu có) (03 bản);

h) Trường hợp người được bầu không có quốc tịch Việt Nam, ngoài các văn bản nêu trên, hồ sơ còn bao gồm Phiếu lý lịch tư pháp (hoặc văn bản có giá trị tương đương) do cơ



quan có thẩm quyền của nước mà người nước ngoài cư trú trước khi đến Việt Nam cấp. Phiếu này phải được hợp thực hóa lãnh sự. Trường hợp người nước ngoài hiện đã cư trú tại Việt Nam từ đủ 06 tháng trở lên thì phiếu lý lịch tư pháp do Sở Tư pháp của Việt Nam nơi người nước ngoài đang cư trú cấp.

#### **4. Về trách nhiệm, quyền hạn và quyền lợi, chế độ của Thành viên HĐQT độc lập của Công ty**

a) Về trách nhiệm, quyền hạn: Thực hiện theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các văn bản khác có liên quan.

b) Về quyền lợi, chế độ: Thực hiện theo quy định của Điều lệ Công ty và Quyết định số 1803/QĐ-TKV ngày 28/12/2021 của TKV về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung ban hành tại Quyết định số 1387/QĐ-TKV.

### **III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN**

- Lập thông báo đề cử, ứng cử viên Hội đồng quản trị độc lập, đăng tải lên website của Công ty.

- Tiếp nhận hồ sơ ứng cử, đề cử (nếu có) phân tích, lựa chọn ứng viên đáp ứng theo quy định.

- Hội đồng quản trị thống nhất và lựa chọn, giới thiệu và biểu quyết nhân sự thành viên HĐQT độc lập giữa nhiệm kỳ (trong trường hợp không có cổ đông đề cử, ứng cử/hoặc có đề cử, ứng cử nhưng không đáp ứng tiêu chuẩn).

- Công bố thông tin theo quy định.

Phương án Triển khai nhân sự Thành viên độc lập HĐQT này đã được HĐQT Công ty thống nhất thông qua tại phiên họp ngày 12/01/2023./.

#### **Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS;
- Lưu VP, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Trọng Tốt**



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

**ĐƠN ĐỀ CỬ**  
**Thành viên Hội đồng quản trị độc lập giữa nhiệm kỳ 2018-2023**  
**Công ty Cổ phần Than Vàng Danh - Vinacomin**

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Than Vàng Danh- Vinacomin

Tôi/Chúng tôi là cổ đông/nhóm cổ đông của Công ty Cổ phần Than Vàng Danh - Vinacomin đang nắm giữ.....cổ phần, chiếm tỷ lệ .....% số cổ phần có quyền biểu quyết (có tên trong danh sách dưới đây):

TT	Cổ đông	Số CP sở hữu	Ký tên, đóng dấu (nếu có)
1			
2			
....			

Sau khi nghiên cứu Thông báo về việc đề cử, ứng cử viên Thành viên Hội đồng quản trị độc lập giữa nhiệm kỳ 2018-2023 của Công ty cổ phần than Vàng Danh- Vinacomin, Tôi/chúng tôi nhất trí đề cử:

Ông/Bà:.....

Ngày sinh: ..... Nơi sinh: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Số CCCD/Hộ chiếu: ..... Ngày cấp: ..... Tại:.....

Trình độ học vấn: ..... Chuyên ngành:.....

Số cổ phần sở hữu: ..... Chiếm tỷ lệ:.....% vốn điều lệ Công ty.

Đồng thời, chúng tôi thống nhất cử (áp dụng trong trường hợp nhóm cổ đông đề cử):

Ông/bà: .....Số CCCD.....ngày cấp..... nơi


cấp..... làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử thành viên Hội đồng quản trị độc lập của Công ty.

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!

....., ngày .....tháng .....năm 2023

**NGƯỜI ĐƯỢC ĐỀ CỬ**  
(ký và ghi rõ họ tên)

**CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ**   
(ký và ghi rõ họ tên)



Mẫu 02-HĐQT:

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

**ĐƠN ỨNG CỬ**

**Thành viên Hội đồng quản trị độc lập giữa nhiệm kỳ 2018-2023  
Công ty cổ phần Than Vàng Danh - Vinacomin**

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Vàng Danh- Vinacomin

Tôi tên là:.....  
Ngày sinh: ..... Nơi sinh: .....  
Địa chỉ thường trú: .....  
Điện thoại:..... Email:.....  
Số CCCD/Hộ chiếu: ..... Ngày cấp: ..... Tại:.....  
Trình độ học vấn: ..... Chuyên ngành:.....  
Số cổ phần sở hữu: ..... cổ phần, tương ứng với: ..... % vốn điều lệ của Công ty.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Phương án triển khai nhân sự Thành viên độc lập HĐQT Công ty, tôi xin tự ứng cử vào vị trí thành viên độc lập HĐQT Công ty Cổ phần Than Vàng Danh -Vinacomin.

Tôi xin cam đoan mình có đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí Thành viên độc lập HĐQT theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

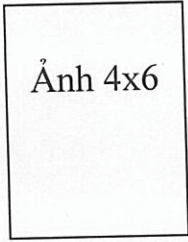
Tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo.

*Xin trân trọng cảm ơn!*

....., Ngày .... tháng ... năm 2023 *DVP*

**ỨNG CỬ VIÊN**  
(ký và ghi rõ họ, tên)





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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Về bản thân

- Họ và tên: .....
- Ngày tháng năm sinh: .....
- Số CCCD.....ngày cấp.....nơi cấp.....
- Nguyên quán: .....
- Quốc tịch: .....
- Địa chỉ thường trú:.....
- Địa chỉ liên lạc: .....
- Điện thoại: .....Fax: .....
- Email: .....

2. Quá trình hoạt động bản thân


Tháng năm	Quá trình công tác, nghề nghiệp và chức vụ đã qua (làm gì, ở đâu)

- Trình độ ngoại ngữ, nghiệp vụ chuyên môn, ngoại ngữ: .....
- .....
- .....
- Chức vụ tại cơ quan/tổ chức đang công tác: .....
- .....
- .....

3. Cam kết trước pháp luật

Tôi cam kết không vi phạm một trong các tiêu chuẩn và điều kiện được quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty Cổ phần Than Vàng Danh và các quy định của pháp luật có liên quan.

Xác nhận của cơ quan có thẩm quyền

Người khai  
(ký và ghi rõ họ tên) 



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

**BÁO CÁO CÔNG KHAI CÁC LỢI ÍCH CÓ LIÊN QUAN**

Tôi tên là: .....  
 Ngày, tháng, năm sinh: .....  
 CCCD số: ..... Cấp ngày: .....

Hiện là ứng cử viên vào chức danh thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty cổ phần than Vàng Danh - Vinacomin. Tôi xin báo cáo công khai các lợi ích liên quan theo Điều 164 Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 như sau:

**I. Doanh nghiệp có sở hữu cổ phần/vốn góp:**

TT	Tên Doanh nghiệp	Địa chỉ trụ sở chính	Ngành nghề kinh doanh	Số Giấy CN ĐKDN/ Ngày cấp/Nơi cấp	Số lượng cổ phần/ vốn góp	Tỷ lệ góp vốn /vốn điều lệ	Thời điểm sở hữu
1							
2							
3							
...							

*DL*



**II. Doanh nghiệp người có liên quan với tôi đang sở hữu cổ phần/vốn góp từ 10% vốn điều lệ:**

TT	Họ và tên (mối quan hệ)	Tên doanh nghiệp	Địa chỉ trụ sở chính	Ngành nghề kinh doanh	Số Giấy CN ĐKDN/ Ngày cấp/Nơi cấp	Số lượng cổ phần/ vốn góp	Tỷ lệ góp vốn /vốn điều lệ	Thời điểm sở hữu
1								
2								
3								
...								

**III. Doanh nghiệp mà Tôi đang là thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Hội đồng thành viên, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc (Giám đốc):**

TT	Tên Doanh nghiệp	Địa chỉ trụ sở chính	Ngành nghề kinh doanh	Số Giấy CN ĐKDN/ Ngày cấp/Nơi cấp	Chức vụ đang nắm giữ
1					
2					
...					

DW



IV. Doanh nghiệp mà người có liên quan với tôi đang là thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Hội đồng thành viên, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc (Giám đốc):

TT	Họ và tên (mối quan hệ)	Tên doanh nghiệp	Địa chỉ trụ sở chính	Ngành nghề kinh doanh	Số Giấy CN ĐKDN/Ngày cấp/Nơi cấp	Chức vụ đang nắm giữ
1						
2						
3						
...						

Tôi cam kết báo cáo công khai lợi ích liên quan trên là đúng sự thật.

....., ngày ... tháng ... năm 2023.

**NGƯỜI KÊ KHAI**

(ký và ghi rõ họ tên)

*[Signature]*