

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP
THAN-KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN
CƠ KHÍ MẠO KHÊ - VINACOMIN

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

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ MẠO KHÊ - VINACOMIN

- Thời gian: ½ ngày, từ 8h30 ngày 04 tháng 11 năm 2023
- Địa điểm : Hội trường Công ty Cổ phần Cơ khí Mạo Khê - Vinacomin
Khu Quang Trung - Mạo Khê - Đông Triều - Quảng Ninh

TT	THỜI GIAN	NỘI DUNG
1	8h00 - 8h30	Đăng ký cổ đông, phát thẻ biểu quyết
2	8h30 - 8h40	- Khai mạc, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu. - Giới thiệu chủ tọa điều hành Đại hội
3	8h40- 8h50	Cử thư ký đại hội, Ban kiểm phiếu đại hội.
		Biểu quyết thông qua đề cử thư ký Đại hội
		Biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu Đại hội.
4	8h50 - 08h55	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông
5	8h55 - 9h20	- Trình bày Chương trình và Quy chế Đại hội.
		- Biểu quyết thông qua Chương trình và Quy chế Đại hội.
6	9h20 - 9h25	Báo cáo về việc thay đổi thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025.
7	9h25 - 10h00	Tờ trình miễn nhiệm thành viên BKS và giới thiệu nhân sự để bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2025.
		Trình bày dự thảo Quy chế bầu cử bổ sung thành viên BKS
		Biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử
		Biểu quyết thông qua danh sách nhân sự ứng cử BKS
		Đại hội tiến hành bầu cử
8	10h00 -10h10	Đại hội nghỉ giải lao 10 phút

TT	THỜI GIAN	NỘI DUNG
9	10h10 -10h15	Công bố kết quả bầu cử
10	10h15 -10h30	Họp Ban kiểm soát bầu trưởng Ban kiểm soát
11	10h30– 10h45	Thành viên BKS mới ra mắt trước ĐH.
		Tặng hoa chúc mừng Thành viên BKS mới và chia tay Thành viên BKS từ nhiệm.
12	10h45- 10h55	Trình bày dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội.
		Biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội
13	10h55	Bế mạc Đại hội.



BTC ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG NĂM 2023

Quảng Ninh, ngày tháng 11 năm 2023

DỰ THẢO

**QUY CHẾ TỔ CHỨC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ MẠO KHÊ – VINACOMIN**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được quốc hội Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua.

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cơ khí Mạo Khê – Vinacomin,

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty Cổ phần Cơ khí Mạo Khê - Vinacomin được tổ chức và thực hiện theo Quy chế tổ chức sau đây:

Điều 1. Mục đích

- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty cổ phần Cơ khí Mạo Khê - Vinacomin diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.

- Các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thể hiện ý chí thống nhất của Đại hội đồng cổ đông, đáp ứng nguyện vọng quyền lợi của cổ đông và đúng pháp luật.

Điều 2. Đối tượng và phạm vi

* **Đối tượng:** Tất cả các cổ đông, đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Cơ khí Mạo Khê - Vinacomin đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.

* **Phạm vi áp dụng:** Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty cổ phần Cơ khí Mạo Khê – Vinacomin.

Điều 3. Điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông

- Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có tổng số cổ đông dự họp đại diện cho trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Trường hợp đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất không có đủ số lượng đại biểu cần thiết theo quy định tại Khoản 1 Điều này, thì trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, người triệu tập họp hủy cuộc họp. Đại hội đồng cổ đông phải được triệu tập họp lần thứ hai trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Đại hội đồng cổ đông triệu tập lại lần thứ hai chỉ được tiến hành khi có thành viên tham

dự là các cổ đông và những đại diện được uỷ quyền dự họp đại diện từ 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên.

- Trường hợp đại hội đồng cổ đông lần thứ hai không được tiến hành do không có đủ số đại biểu cần thiết theo quy định tại Khoản 2 Điều này thì trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai thì thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba phải được gửi đi trong thời hạn hai mươi (20) ngày kể từ ngày dự định tiến hành đại hội đồng cổ đông lần thứ hai. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào số lượng cổ đông hay đại diện uỷ quyền tham dự và được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề mà Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất dự kiến phê chuẩn.

Điều 4. Đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông

1. Các cổ đông của Công ty cổ phần Cơ khí Mạo Khê – Vinacomin và người đại diện theo uỷ quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông đăng ký cuối cùng ngày 06/10/2023) đều có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông;

2. Cổ đông và/hoặc đại diện theo uỷ quyền sau đây được gọi là “Đại biểu” khi vào phòng Đại hội phải có mặt đúng thời gian quy định và làm thủ tục đăng ký với Ban tổ chức Đại hội;

3. Trong thời gian diễn ra Đại hội đồng cổ đông, Đại biểu phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Đoàn Chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự và giữ trật tự Đại hội;

4. Các Đại biểu phải giữ bí mật, thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo quản tài liệu, không sao chép, ghi âm đưa cho người ngoài Đại hội khi chưa được Đoàn Chủ tịch cho phép;

5. Không hút thuốc trong phòng Đại hội;

6. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội, tất cả các máy điện thoại di động phải được tắt hoặc không để chuông.

Điều 5. Đoàn Chủ tịch

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tịch Đoàn Chủ tịch và là Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty cổ phần Cơ khí Mạo Khê – Vinacomin.

2. Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch:

a. Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông theo Chương trình của được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua tại đại hội;

b. Hướng dẫn các Đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;

c. Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;

d. Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu;

e. Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.

3. Nguyên tắc làm việc của Đoàn Chủ tịch:

Đoàn Chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

Điều 6. Ban Thư ký Đại hội

1. Ban Thư ký của Đại hội do Chủ tọa giới thiệu (thông qua Ban Tổ chức Đại hội); Chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tịch.

2. Nhiệm vụ của Ban Thư ký:

a. Giúp Đoàn Chủ tịch kiểm tra tư cách Đại biểu dự họp (khi cần thiết);

b. Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, Nghị quyết của Đại hội và gửi thông báo của Đoàn Chủ tịch đến các Đại biểu khi được yêu cầu;

c. Tiếp nhận, rà soát Phiếu thảo luận, các ý kiến của Đại biểu, chuyển Đoàn Chủ tịch quyết định;

d. Ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và các vấn đề đã được thông qua hoặc còn lưu ý vào Biên bản Đại hội;

đ. Soạn thảo Nghị quyết về các vấn đề được thông qua tại Đại hội.

Điều 7. Ban kiểm tra tư cách Đại biểu

1. Ban kiểm tra tư cách Đại biểu chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình.

2. Nhiệm vụ của Ban kiểm tra tư cách Đại biểu:

Ban kiểm tra tư cách Đại biểu của Đại hội có trách nhiệm kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông đến dự họp.

Trưởng Ban kiểm tra tư cách Đại biểu báo cáo với Đại hội đồng cổ đông tình hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng Đại biểu dự họp đại diện trên 50% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cơ khí Mạo Khê-Vinacomin được tiến hành.

Điều 8. Ban kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu của Đại hội do Chủ tọa giới thiệu (thông qua Ban Tổ chức Đại hội) và được Đại hội biểu quyết tín nhiệm.

2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:

- Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông khi thực hiện nhiệm vụ của mình;

Xác định chính xác kết quả biểu quyết tại Đại hội;

- Nhanh chóng thông báo kết quả kiểm phiếu cho Ban Thư ký;

- Thực hiện việc kiểm phiếu bầu cử theo quy định tại Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử tại Đại hội.

- Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết, bầu cử hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả kiểm phiếu.

Điều 9. Thảo luận tại Đại hội

1. Nguyên tắc:

- Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình nội dung Đại hội đồng cổ đông;

- Đại biểu có ý kiến đăng ký nội dung vào Phiếu thảo luận và chuyển cho Ban Thư ký;

- Ban Thư ký sẽ sắp xếp các Phiếu thảo luận của Đại biểu theo thứ tự đăng ký và chuyển lên cho Đoàn chủ tịch;

- Đại biểu khi cần phát biểu hoặc tranh luận thì giơ tay, chỉ khi được Đoàn Chủ tịch nhất trí mới được phát biểu. Mỗi Đại biểu phát biểu không quá 05 phút, nội dung cần ngắn gọn, tránh trùng lặp.

2. Giải đáp ý kiến của các Đại biểu:

- Trên cơ sở Phiếu thảo luận của Đại biểu, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến của Đại biểu;

- Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được Công ty Cổ phần Cơ khí Mạo Khê – Vinacomin trả lời trực tiếp bằng văn bản.

Điều 10. Biểu quyết thông qua các vấn đề

1. Nguyên tắc:

- Mỗi Cổ đông tham dự Đại hội đều được cấp 01 thẻ biểu quyết để biểu quyết thông qua các nội dung công khai trước Đại hội.

- Thẻ biểu quyết được Công ty in sẵn đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho đại biểu tại đại hội. Thẻ biểu quyết có ghi rõ mã số đại biểu, họ tên, số cổ phần sở hữu và nhận ủy quyền được biểu quyết của đại biểu đó.

2. Hình thức, cách thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 như sau:

- Khi chủ tọa thực hiện việc lấy biểu quyết các nội dung cần xin ý kiến thông qua tại Đại hội. Các cổ đông giơ cao thẻ biểu quyết, hình thức này được dùng để thông qua các tất cả các vấn đề cần biểu quyết xin ý kiến tại Đại hội như: Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc tại Đại hội; thành phần Ban kiểm phiếu; thông qua các nội dung báo cáo, tờ trình Đại hội; thông qua Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội và các nội dung khác tại Đại hội (nếu có).

- Cách thức biểu quyết giơ thẻ:

+ Đại biểu thực hiện việc biểu quyết để Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến một vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội bằng cách giơ cao Thẻ biểu quyết; mặt trước của Thẻ biểu quyết phải được hướng về phía Đoàn Chủ tọa, đồng thời tích vào ô tương ứng trong Phiếu biểu quyết.

+ Trường hợp đại biểu không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết tán thành vấn đề đó.

+ Trường hợp đại biểu giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến của một vấn đề thì được xem như việc biểu quyết cho vấn đề đó là không hợp lệ.

Theo hình thức biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết, Thành viên Ban kiểm phiếu đánh dấu mã đại biểu và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông Tán thành, Không tán thành, Không ý kiến, Không hợp lệ.


3. Thẻ lệ biểu quyết

- Các vấn đề cần lấy biểu quyết tại Đại hội chỉ được thông qua khi đạt được tỷ lệ biểu quyết đồng ý trên 50 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. Riêng một số trường hợp vấn đề biểu quyết được quy định tại Khoản 3, Điều 21 Điều lệ Công ty thì phải có sự đồng ý ít nhất 65% số cổ phần có quyền tham dự Đại hội.

Điều 11. Biên bản, Nghị Quyết họp Đại hội đồng cổ đông

Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Điều 12. Thi hành Quy chế

Đại biểu dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông. Đại biểu vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể, Đoàn Chủ tịch sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điều lệ Công ty Cổ phần Cơ khí Mạo Khê – Vinacomin và Luật Doanh nghiệp. 

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Cổ đông của Công ty;
- Người UQCBTT;
- Website Công ty;
- Lưu: VT; Thư ký Công ty.

Phạm Đăng Phú

Đông Triều, ngày 12 tháng 10 năm 2023

Số 330 /BC-CKMK

BÁO CÁO

Về việc thay đổi nhân sự HĐQT Công ty giữa nhiệm kỳ

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Cơ khí Mạo Khê - Vinacomin

- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Cơ khí Mạo Khê – Vinacomin đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 22/4/2021.

- Căn cứ Quyết định số 1234 /QĐ-TKV ngày 25/7/2023 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 HĐQT Công ty Cổ phần Cơ Khí Mạo Khê -Vinacomin";

- Căn cứ Quyết định số 1260 /QĐ-TKV ngày 28/7/2023 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam về việc "thay đổi nhân sự Người đại diện quản lý phần vốn và Người đại diện của TKV tham gia HĐQT Công ty Cổ phần Cơ Khí Mạo Khê -Vinacomin";

- Căn cứ đơn xin từ nhiệm thôi chức vụ Chủ tịch HĐQT, thôi tham gia HĐQT Công ty Cổ phần Cơ khí Mạo Khê-Vinacomin của Ông Nguyễn Trọng Tốt; đơn xin thôi tham gia HĐQT Công ty Cổ phần Cơ khí Mạo Khê-Vinacomin của Ông Nguyễn Hải Long,

Tại các phiên họp ngày 31/7/2023 (Nghị quyết số 51/NQ-CKMK, số 52/NQ-CKMK, số 53/NQ-CKMK ngày 31/7/2023), Hội đồng quản trị nhất trí thông qua:

1. Ông Nguyễn Hải Long –Thành viên HĐQT; Giám đốc điều hành Công ty, thôi làm người đại diện của TKV, thôi giữ chức vụ thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành, Công ty Cổ phần Cơ khí Mạo Khê- Vinacomin. Thời hiệu từ 01/8/2023.

2. Bổ nhiệm Ông Phạm Xuân Phi – Thành viên ban quản lý vốn của Tập đoàn công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam, người đại diện của TKV tại công ty, làm thành viên Hội đồng quản trị của Công ty nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng thời cũng tại phiên họp Hội đồng Quản trị đã bổ nhiệm ông Phạm Xuân Phi giữ chức vụ Giám đốc điều hành Công ty Cổ phần Cơ khí Mạo Khê- Vinacomin. Thời hiệu từ 01/8/2023.

3. Ông Nguyễn Trọng Tốt – Thành viên Ban Quản lý vốn của TKV, Chủ tịch HĐQT Công ty, thôi làm người đại diện phần vốn của TKV tại Công ty,

thôi giữ chức vụ chủ tịch HĐQT, thôi tham gia HĐQT Công ty Cổ phần Cơ khí Mạo Khê- Vinacomin. Thời hiệu từ 01/8/2023.

4. Bổ nhiệm ông Phạm Đăng Phú – Thành viên ban quản lý vốn của Tập đoàn công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam, người đại diện phần vốn của TKV tại Công ty, làm Thành viên HĐQT của Công ty nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng thời cũng tại phiên họp, HĐQT Công ty đã bầu Ông Phạm Đăng Phú giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cơ khí Mạo Khê - Vinacomin. Thời hiệu từ 01/8/2023.

Các văn bản về thay đổi nhân sự về Hội đồng quản trị; Giám đốc điều hành của Ông Phạm Đăng Phú, ông Phạm Xuân Phi đã được Công ty công bố trên Cổng thông tin điện tử của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và website: <http://cokhimaokhe.com.vn>

Trên đây là toàn bộ nội dung báo cáo thay đổi nhân sự HĐQT giữa nhiệm kỳ năm 2020 - 2025, HĐQT Công ty xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 để được thông qua./.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Đăng Phú

Số **331** /TTr-CKMK

Quảng Ninh, ngày *12* tháng 10 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát và giới thiệu nhân sự
để bầu bổ sung vào Ban kiểm soát Công ty giữa nhiệm kỳ.

Kính gửi: Các Quý vị cổ đông Công ty CP Cơ khí Mạo Khê – Vinacomin.

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII thông qua ngày 17/6/2020.

Căn cứ điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Cơ khí Mạo Khê – Vinacomin đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 22/4/2021.

Căn cứ Quyết định số 1480/QĐ-TKV ngày 06/9/2023 của Tập đoàn Công nghiệp – Than Khoáng sản Việt Nam về việc thay đổi người đại diện tham gia Ban kiểm soát Công ty CP Cơ khí Mạo Khê – Vinacomin, theo đó: Ông Lê Hồng Quang - Trưởng Ban kiểm soát Công ty CP Cơ khí Mạo Khê – Vinacomin thôi làm đại diện tại Công ty CP Cơ khí Mạo Khê – Vinacomin, thôi tham gia Ban kiểm soát và từ nhiệm chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty. Ngày 27/9/2023 ông Lê Hồng Quang - Trưởng Ban kiểm soát Công ty đã có đơn xin từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát Công ty để nghỉ chế độ hưu trí theo quy định. Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 đã họp xem xét và chấp thuận đơn từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát của ông Lê Hồng Quang. Đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ông Lê Hồng Quang từ nhiệm trưởng Ban kiểm soát, thôi tham gia thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2020-2025.

Tại Quyết định số 1480/QĐ-TKV ngày 06/9/2023 của Tập đoàn Công nghiệp – Than Khoáng sản Việt Nam về việc thay đổi người đại diện tham gia Ban kiểm soát Công ty CP Cơ khí Mạo Khê – Vinacomin, theo đó: Cử bà Nguyễn Thị Lan Anh - Người kiểm soát phần vốn, thuộc Ban kiểm soát nội bộ thuộc TKV làm người đại diện tham gia Ban kiểm soát Công ty CP Cơ khí Mạo Khê – Vinacomin, giới thiệu ứng cử Trưởng Ban kiểm soát Công ty (Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam là cổ đông lớn, nắm giữ 521.418 cổ phần, bằng 36,39% vốn điều lệ của công ty có quyền giới thiệu ứng viên theo điều lệ Công ty và luật doanh nghiệp).

Hiện tại Công ty chưa nhận được hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 để bầu tại Đại hội cổ đông bất thường này. Công ty đề xuất 01 ứng viên do Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam giới thiệu: Bà Nguyễn Thị Lan Anh - Người kiểm soát phần vốn,

thuộc Ban kiểm soát nội bộ thuộc TKV (sơ yếu lý lịch được đăng tải trên trang Website của Công ty).

Công ty Cổ phần Cơ khí Mạo Khê – Vinacomin kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông của Công ty xem xét thông qua phương án đề cử nhân sự để bầu bổ sung thành viên BKS Công ty giữa nhiệm kỳ 2020-2025./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông của Công ty;
- Các thành viên HĐQT, BKS
- Website Công ty
- Lưu: VT, HĐQT

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Đăng Phú



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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho người ứng cử, đề cử để bầu làm thành viên HĐQT/ BKS Công ty cổ phần Cơ khí Mạo Khê – Vinacomin)

1. Họ và tên : **NGUYỄN THỊ LAN ANH**
2. Giới tính : **Nữ**
3. Ngày, tháng, năm sinh : **28/08/1971**
4. Nơi sinh : **Hạ Long, Quảng Ninh**
5. Quốc tịch : **Việt Nam**
6. Dân tộc : **Kinh**
7. Quê quán : **Việt Trì, Phú Thọ**
8. Số CMTND/CCCD/hộ chiếu : **022171000053** Cấp ngày: **25/04/2021**
9. Địa chỉ thường trú : **căn hộ A3007 Golden Palaca Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà nội**
10. Điện thoại liên lạc : **0906698888**
11. Trình độ văn hoá : **12/12**
12. Trình độ chuyên môn : **Cử nhân kinh tế (chuyên ngành kế toán)**
13. Quá trình công tác :

Từ tháng, năm đến tháng, năm	Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác
Tháng 11/1993 - tháng 6/2002	Kế toán chi nhánh công ty CP XNK Than tại Quảng Ninh
Tháng 6/2002 - tháng 05/2005	Chuyên viên phòng KTTC công ty CP XNK Than –Vinacomin
Tháng 5/2005 - tháng 4/2016	Phó trưởng phòng KTTC công ty CP XNK Than - Vinacomin
Tháng 4/2016 - tháng 4/2022	Trưởng Ban kiểm soát công ty CP XNK Than -Vinacomin
Tháng 04/2022 - nay	Người KSPV Ban KSNB TKV

14. Chức vụ công tác hiện nay: **Người kiểm soát phần vốn - Ban Kiểm soát nội bộ TKV**

15. Chức vụ công tác ở Công ty khác :

- Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Than – Vinacomin
- Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Giám định – Vinacomin
- Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Công nghiệp Ô tô – Vinacomin
- Kiểm soát viên Trung tâm cấp cứu mỏ - Vinacomin

16. Mỗi quan hệ gia đình (ghi rõ họ và tên, ngày sinh, nghề nghiệp, chức vụ, nơi làm việc của từng người: **Bố, mẹ, vợ/chồng, con, anh chị em ruột**).

Quan hệ	Họ và tên	Năm sinh	Quê quán, nghề nghiệp, chức danh, chức vụ, đơn vị công tác, học tập, nơi ở (trong, ngoài nước), thành viên các tổ chức chính trị - xã hội...
Bố	Nguyễn Văn Dân	1939	Quê quán : xã Trung vương, TP Việt Trì, Phú Thọ Hiện nghỉ hưu tại Tổ 5 - Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Hà nội
Mẹ	Bùi Thúy Lan	1946	Quê quán : xã Đình xá, TP Phủ lý, tỉnh Hà Nam Hiện nghỉ hưu tại Tổ 5 - Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Hà nội
Chồng	Nguyễn Việt Dũng	1971	Kinh doanh tự do Cư trú tại A3007 Golden Palace Mễ Trì, Q.Nam Từ Liêm, Hà nội
Bố chồng	Nguyễn Đức Thịnh	1946	Quê quán : Phú cốc, Thường tín, Hà nội Hiện nghỉ hưu tại A3007 Golden Palace Mễ Trì, Q.Nam Từ Liêm, Hà nội
Mẹ chồng	Nguyễn Thị Nga	1948	Quê quán : Hoà bình, Kiến Xương, Thái Bình Hiện nghỉ hưu tại A3007 Golden Palace Mễ Trì, Q.Nam Từ Liêm, Hà nội
Con ruột	Nguyễn Văn Anh	1995	Cư trú tại 67 Altoona Rd, Dedham - MA 02026, Mỹ; làm việc tại : Granite Telecommunications - MA 02171, Mỹ
Con ruột	Nguyễn Việt Anh	2000	Làm việc tại Bệnh viện Israel Deaconess Milton, MA 02186, Mỹ
Con rể	Huang Lu	1991	Cư trú tại 67 Altoona Rd, Dedham - MA 02026, Mỹ; làm việc tại : Visa Inc Boston - Mỹ
Em ruột	Nguyễn Mai Anh	1976	Nơi ở: P503 N02-T1 khu NGĐ Xuân Tảo, Bắc Từ liêm, Hà nội

17. Số cổ phần nắm giữ: 0 CP ; chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/tổ chức khác) sở hữu: 0

+ Sở hữu cá nhân: 0

18. Số cổ phần do người có liên quan nắm giữ : không

TT	Tên cá nhân/tổ chức	Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/ Số GCNĐKDN (đối với tổ chức); Nơi cấp; Ngày cấp	Địa chỉ; Số điện thoại liên hệ	Số cổ phần hiện đang sở hữu	Tỷ lệ % vốn điều lệ	Mối quan hệ
1						
2						
...						

19. Hành vi vi phạm pháp luật: không

20. Các khoản nợ đối với Công ty: không


21. Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty: không

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là trung thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về những nội dung trên./.

Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2023

**Xác nhận nơi cơ quan công tác,
hoặc chính quyền địa phương nơi cư trú**

Người khai
(Ký và ghi rõ họ tên)


Nguyễn Thị Lan Anh

DỰ THẢO

Mạo Khê, ngày tháng 11 năm 2023

**QUY CHẾ BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
(Nhiệm kỳ 2020 - 2025)**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được quốc hội Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua.

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cơ khí Mạo Khê – Vinacomin được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua;

- Căn cứ Quy chế nội bộ về Quản trị công ty của Công ty cổ phần Cơ khí Mạo Khê – Vinacomin được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua.

Quy chế bầu cử Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 Công ty cổ phần Cơ khí Mạo Khê - Vinacomin như sau:

Điều 1. Giải thích thuật ngữ/từ ngữ viết tắt

- Công ty : Công ty cổ phần Cơ khí Mạo Khê - Vinacomin
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BKS : Ban kiểm soát
- BTC : Ban tổ chức
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông, đại diện theo ủy quyền

Điều 1. Chủ tọa tại Đại hội

- Chủ tọa tại đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có).

Điều 3. Số lượng bổ sung thành viên BKS

- Số lượng bổ sung thành viên BKS : 01 người
- Nhiệm kỳ : 2020 - 2025;
- Số lượng ứng cử viên tối đa : Không hạn chế.

Điều 4. Nguyên tắc bầu cử

- Thực hiện đúng theo qui định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử, ứng cử vào Ban kiểm soát.

Điều 5. Qui định đề cử/ứng cử thành viên Ban kiểm soát

1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 50% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 50% trở lên được đề cử đủ ba (03) ứng viên. Cổ đông TKV được quyền đề cử đa số (trên 50%) số ứng viên Ban kiểm soát.

2. Trường hợp số lượng ứng cử viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, Ban kiểm soát đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát. Việc Ban Kiểm soát đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Ban kiểm soát theo quy định của pháp luật.

3. Danh sách, lý lịch và các thông tin có liên quan của các ứng viên được đề cử hoặc ứng cử để bầu vào Ban kiểm soát phải được gửi về cho ban kiểm soát đương nhiệm chậm nhất mười (10) ngày trước khi Đại hội đồng cổ đông thường niên được tổ chức.

Điều 6. Hồ sơ tham gia đề cử/ ứng cử để bầu vào HĐQT, BKS

1. Hồ sơ đề cử/ứng cử vào HĐQT, BKS

- Giấy đề cử/ứng cử ứng viên vào HĐQT, BKS (theo mẫu đính kèm)

- Sơ yếu lý lịch ứng viên (theo mẫu đính kèm)

- Bản sao các giấy tờ sau: CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu/Hộ khẩu thường trú (nếu có)

- Bản sao các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có)

Người đề cử/ứng cử vào HĐQT, BKS phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.

2. Địa điểm nhận hồ sơ ứng cử/đề cử

- Văn phòng Công ty cổ phần Cơ khí Mạo Khê - Vinacomin;

- Địa chỉ: Khu Quang Trung, phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh;

- Điện thoại: 0203.3871.312, Fax: 0203.3871.387;

Điều 7. Danh sách ứng cử viên

- Dựa vào Hồ sơ đề cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng viên, Thư ký Đại hội lập Danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện quy định để bầu thành viên BKS.

- Danh sách ứng cử viên BKS được ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

Điều 8. Phương thức bầu cử:

Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu :

- Mỗi đại biểu có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của Ban kiểm soát.

- Đại biểu có thể dồn hết tổng số phiếu bầu cho một người hoặc một số người, nhưng không quá số thành viên đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

- Trường hợp phát sinh thêm ứng viên trong ngày diễn ra đại hội, đại biểu có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ (trước khi bỏ vào thùng phiếu).

Điều 9. Phiếu bầu cử

1. Nội dung của Phiếu bầu cử

- Phiếu bầu cử (phiếu bầu) là phiếu có ghi mã đại biểu, số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện, có đóng dấu treo Công ty.

- Mỗi đại biểu sẽ được phát 01 phiếu bầu. Đại biểu khi được phát phiếu phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban kiểm phiếu.

2. Cách ghi Phiếu bầu cử: Cách ghi phiếu bầu được hướng dẫn cụ thể như sau:

- Nếu bầu số phiếu chia đều cho tất cả ứng viên được bầu, đại biểu đánh dấu “x” vào ô “số phiếu bầu” của các ứng viên tương ứng.

- Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho nhiều ứng viên (nếu có), đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào ô “Số phiếu bầu” của các ứng viên tương ứng.

3. Tính hợp lệ và không hợp lệ của phiếu bầu cử

- Phiếu bầu hợp lệ: là phiếu bầu theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, không tẩy xoá, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu bầu; phải có chữ ký, ghi rõ họ tên của đại biểu tham dự.

- Các phiếu bầu sau đây sẽ được coi là không hợp lệ:

+ Ghi thêm nội dung khác vào phiếu bầu

+ Ghi nội dung trên phiếu bầu bằng viết chì

- + Gạch tên các ứng cử viên
- + Phiếu bầu không theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, phiếu không có dấu treo của công ty, hoặc đã tẩy xoá, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài qui định cho phiếu bầu
- + Số ứng viên mà đại biểu bầu lớn hơn số lượng thành viên BKS được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- + Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của cổ đông hoặc đại diện lớn hơn tổng số phiếu được phép bầu
- + Phiếu nộp sau khi Ban kiểm phiếu đã mở niêm phong thùng phiếu
- + Không có chữ ký của đại biểu tham dự.

4. Bỏ phiếu và Kiểm phiếu

- Trong trường hợp có sự sai sót, đại biểu có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ (trước khi bỏ vào thùng phiếu).
- Đại biểu bỏ phiếu bầu cử vào thùng phiếu đã được niêm phong do Ban kiểm phiếu giám sát. Phiếu bầu cử phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của đại biểu.
- Sau khi việc bỏ phiếu kết thúc, việc kiểm phiếu sẽ được tiến hành dưới sự giám sát của Ban kiểm soát hoặc đại diện cổ đông.
- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với Chủ tọa giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của đại biểu (nếu có).
- Phiếu bầu cử sau khi kiểm sẽ được lưu trữ theo quy định.

5. Nguyên tắc trúng cử lựa chọn các ứng cử viên


- * Trong trường hợp có nhiều ứng cử viên
- Người trúng cử thành viên Ban kiểm soát được xác định theo số phiếu được bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu.
- Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu được bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của BKS thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu được bầu ngang nhau.
- Nếu kết quả bầu cử lần một không đủ số thành viên BKS thì sẽ được tiến hành bầu cử cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên cần bầu.
- * Trong trường hợp có 01 ứng cử viên: Người trúng cử thành viên Ban kiểm soát được xác định đạt trên 50% số phiếu có quyền biểu quyết dự họp

Điều 10. Hiệu lực thi hành

Quy chế bầu cử này có hiệu lực thực hiện ngay khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Quy chế này sẽ hết hiệu lực khi Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty cổ phần Cơ khí Mạo Khê – Vinacomin kết thúc.

Trên đây là toàn bộ quy chế ứng cử, đề cử thành viên để bầu BKS của Công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty cổ phần Cơ khí Mạo Khê – Vinacomin.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua. 

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Cổ đông của Công ty;
- Người UQCBTT;
- Website Công ty;
- Lưu: VT; Thư ký Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phạm Đăng Phú

Mạo Khê, ngày 04 tháng 11 năm 2023

PHIẾU BIỂU QUYẾT
Tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023

Họ và tên:

Mã Đại biểu:

Tổng số cổ phần sở hữu và đại diện:

Nội dung biểu quyết:

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về thay đổi thành viên HĐQT giữa nhiệm kỳ 2020-2025.

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

2. Thông qua từ nhiệm và đề cử bổ sung thành viên BKS giữa nhiệm kỳ 2020-2025.

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

3. Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên BKS giữa nhiệm kỳ 2020-2025.

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

Chữ ký của cổ đông
(Ký, ghi rõ họ tên)

Số: /NQ- CKMK

Quảng Ninh, ngày 04 tháng 11 năm 2023

DỰ THẢO

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ MẠO KHÊ- VINACOMIN**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Cơ khí Mạo Khê - Vinacomin được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 22/4/2021;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên số/BB-CKMK ngày 04/11/2023 của Công ty cổ phần Cơ khí Mạo Khê – Vinacomin,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị giữa nhiệm kỳ 2020-2025:

1. Ông Nguyễn Hải Long –Thành viên HĐQT; Giám đốc điều hành Công ty, thôi làm người đại diện của TKV, thôi giữ chức vụ thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành Công ty Cổ phần Cơ khí Mạo Khê- Vinacomin. Thời hiệu từ 01/8/2023.

2. Bổ nhiệm Ông Phạm Xuân Phi – Thành viên ban quản lý vốn của Tập đoàn công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam, người đại diện của TKV tại công ty, làm thành viên Hội đồng quản trị của Công ty nhiệm kỳ 2020-2025.

3. Ông Nguyễn Trọng Tốt – Thành viên Ban Quản lý vốn của TKV, Chủ tịch HĐQT Công ty, thôi làm người đại diện phần vốn của TKV tại Công ty, thôi giữ chức vụ chủ tịch HĐQT, thôi tham gia HĐQT Công ty Cổ phần Cơ khí Mạo Khê- Vinacomin. Thời hiệu từ 01/8/2023.

4. Bổ nhiệm ông Phạm Đăng Phú – Thành viên ban quản lý vốn của Tập đoàn công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam, người đại diện phần vốn của TKV tại Công ty, làm Thành viên HĐQT của Công ty nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông Phạm Đăng Phú giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cơ khí Mạo Khê - Vinacomin. Thời hiệu từ 01/8/2023.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: .../..... phiếu, đại diện cho cổ phần chiếm % số Cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 2. Thông qua việc từ nhiệm và đề cử ứng viên thành viên Ban kiểm soát (BKS) Công ty:

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 chấp thuận đơn từ nhiệm của ông Lê Hồng Quang thôi tham gia làm thành viên Ban kiểm soát Công ty. Đồng thời giới thiệu ông/bàlà ứng viên để Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát giữa nhiệm kỳ 2020-2025 của Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: .../..... phiếu, đại diện cho cổ phần chiếm % số Cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 3. Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020-2025:

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 đã bầu ông/bàtrúng cử vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025

Ban kiểm soát đã bầu ông/bàgiữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cơ khí Mạ Khê – Vinacomin nhiệm kỳ 2020-2025

Điều 4. Triển khai thực hiện Nghị quyết

Nghị quyết này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 tổ chức ngày 04/11/2023 biểu quyết thông qua.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành 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, Điều lệ Công ty./.

Nơi nhận:

- UBCK Nhà nước (Qua mạng CBTT để b/c);
- Sở GD&ĐT HN (Qua mạng CBTT để b/c);
- Tập đoàn TKV (b/c);
- Các cổ đông Công ty (Qua Website Công ty);
- Thành viên HĐQT, BKS Công ty (e-copy);
- Đảng ủy, Công đoàn, ĐTN, CCB (e-copy);
- Ban Giám đốc, KTT Công ty (e-copy);
- Phòng TCHC đăng trên Website của Công ty;
- Lưu: VT, Thư ký Công ty (5), hồ sơ đại hội.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Phạm Đăng Phú