

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN – KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN THAN MÔNG DƯƠNG - VINACOMIN



**TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT
THƯỜNG NĂM 2023**

Cẩm phả, ngày 21 tháng 10 năm 2023



**DANH MỤC TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2023**

STT	Tên tài liệu	Ghi chú
1	Chương trình làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023	x
2	Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023	x
3	Quy chế Bầu cử thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028	x
4	Dự thảo tờ trình giới thiệu nhân sự ứng cử thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028	x
5	Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023	x
6	Mẫu phiếu biểu quyết, thẻ biểu quyết	x



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023

Thời gian	Nội dung
08h30'÷09h00'	Đón tiếp cổ đông và đại biểu tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2023
	Phát tài liệu, Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử
09h00'÷09h30'	Khai mạc Đại hội và giới thiệu Đại biểu
	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông
	Giới thiệu Chủ tọa Đại hội
	Chỉ định Thư ký, Đề xuất Ban kiểm phiếu và thông qua
	Thông qua Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2023
	Thông qua Chương trình Đại hội ĐHĐCĐ bất thường năm 2023
09h30'÷10h00'	Tờ trình giới thiệu nhân sự để bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT
	Thảo luận về tờ trình đã được trình bày tại đại hội
	Thông qua quy chế bầu cử và Bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT tại đại hội
	Ban bầu cử kiểm phiếu thu phiếu và công bố số phiếu thu về trước đại hội
10h00'-10h20'	Đại hội nghỉ giải lao 20 phút.
10h20'-10h25'	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết, bầu cử.
10h25'-10h45'	Trình bày dự thảo Biên bản Nghị quyết Đại hội
	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội
10h45'-10h55'	Thành viên độc lập HĐQT ra mắt đại hội
10h55'-11h00'	Bế mạc Đại hội.

BTC ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG NĂM 2023



TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP
THAN KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN THAN MÔNG DƯƠNG - VINACOMIN

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

Số: /QC-TMD

Cảm phá, ngày tháng 10 năm 2023

DỰ THẢO

QUY CHẾ LÀM VIỆC TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN THAN MÔNG DƯƠNG – VINACOMIN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 24/4/2021;

Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty Cổ phần Than Mông Dương – Vinacomin được tổ chức và thực hiện theo quy chế làm việc sau đây:

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

1. Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 Công ty Cổ phần Than Mông Dương - Vinacomin.

2. Quy chế này quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của cổ đông, người được ủy quyền dự họp và các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

3. Cổ đông, người được ủy quyền dự họp và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

Điều 2. Mục tiêu đại hội

1. Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ.

2. Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội cổ đông, Công ty sớm ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh

Chương II

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NHỮNG NGƯỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI

Điều 3. Điều kiện, quyền và nghĩa vụ của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội

1. Điều kiện tham dự Đại hội: Là các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền bằng văn bản của một hoặc nhiều cổ đông có tên trong danh sách cổ đông

của Công ty tại thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 21/9/2023 do Tổng Công ty Lưu ký và bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) cung cấp.

2. Quyền của cổ đông, đại diện theo uỷ quyền của cổ đông khi tham dự Đại hội:

a) Được trực tiếp tham dự hoặc uỷ quyền cho người khác tham dự Đại hội bằng văn bản theo mẫu của Công ty;

b) Được thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp, các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan và Điều lệ Công ty;

c) Được Ban Tổ chức thông báo nội dung, chương trình Đại hội;

d) Mỗi cổ đông hoặc người được uỷ quyền dự họp khi tới tham dự Đại hội được nhận thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết và các tài liệu ngay sau khi đăng ký tham dự Đại hội với Ban Kiểm tra tư cách cổ đông;

e) Cổ đông, người được uỷ quyền dự họp đến muộn khi Đại hội chưa kết thúc có quyền đăng ký và tham gia biểu quyết ngay tại Đại hội đối với các vấn đề chưa biểu quyết, khi đó Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội và hiệu lực của các lần biểu quyết đã tiến hành trước đó không bị ảnh hưởng.

3. Nghĩa vụ của cổ đông, đại diện theo uỷ quyền của cổ đông khi tham dự Đại hội:

a) Cổ đông hay người được uỷ quyền dự họp khi tham dự Đại hội phải mang theo Giấy CMND hoặc thẻ căn cước công dân..., Giấy uỷ quyền (đối với đại diện được uỷ quyền) và đăng ký tham dự Đại hội với Ban Kiểm tra tư cách cổ đông;

b) Trang phục lịch sự;

c) Việc ghi âm, ghi hình Đại hội phải được thông báo công khai và được sự chấp thuận của Chủ tọa Đại hội;

d) Đăng ký phát biểu tại Đại hội theo quy định, tuân thủ thời gian phát biểu, nội dung phát biểu trong phạm vi chương trình Đại hội;

e) Phát biểu và biểu quyết phù hợp với hướng dẫn của Ban tổ chức Đại hội và tuân thủ sự điều khiển của Chủ tọa Đại hội;

f) Không được có hành vi cản trở, gây rối trật tự làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp;

g) Không được gây rối, ngăn cản diễn biến bình thường của Đại hội;

h) Tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa Đại hội;

i) Nghiêm túc chấp hành Quy chế, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Ban thẩm tra tư cách cổ đông

1. Ban thẩm tra tư cách cổ đông của Đại hội gồm 03 người. Ban thẩm tra tư cách cổ đông chịu trách nhiệm trước Chủ tọa và Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình.

2. Nhiệm vụ của Ban thẩm tra tư cách cổ đông :

Ban thẩm tra tư cách của Đại hội cổ của Đại hội có trách nhiệm kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng cổ đông có quyền 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 được tổ chức tiến hành.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa và Thư ký Đại hội

1. Chủ tọa đại hội: Chủ tịch HĐQT Công ty là Chủ tọa Đại hội.

- Điều hành các hoạt động của Đại hội cổ đông Công ty theo nội dung, chương trình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Giới thiệu Thư ký đại hội.

- Hướng dẫn các cổ đông/đại diện cổ đông thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội.

- Trả lời những vấn đề do cổ đông/Đại diện cổ đông yêu cầu.

- Có thể tiến hành các hoạt động thấy cần thiết để điều hành Đại hội một cách hợp thức và có trật tự hoặc để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số đại biểu tham dự;

- Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định tại điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Than Mông Dương – Vinacomin.

2. Thư ký đại hội:

- Thư ký do Chủ tọa giới thiệu và được Đại hội thông qua. Thư ký chịu trách nhiệm trước Chủ tọa và Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Chủ tọa.

- Giúp chủ tọa Đại hội kiểm tra tư cách của cổ đông và đại diện cổ đông dự họp (khi cần thiết).

- Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông.

- Hỗ trợ chủ tọa công bố dự thảo văn kiện, kết luận, nghị quyết của Đại hội và thông báo của Chủ tọa gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu; tiếp nhận, rà soát phiếu đăng ký phát biểu các ý kiến của các cổ đông chuyển chủ tọa quyết định

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

Điều 6. Quyền hạn và nhiệm vụ của Ban Bầu cử, kiểm phiếu

1. Ban bầu cử và kiểm phiếu gồm 03 người: 01 trưởng ban và 02 thành viên do chủ tọa Đại hội giới thiệu và được đại hội thông qua

2. Ban bầu cử, kiểm phiếu có nhiệm vụ

- Giám sát việc biểu quyết của các cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội và xác nhận chính xác kết quả biểu quyết về từng nội dung cần biểu quyết tại Đại hội.

- Nhanh chóng tổng hợp số cổ phần biểu quyết theo từng nội dung để chủ tọa thông báo trước Đại hội.

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

- Ban bầu cử, kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Chủ tọa và Đại hội đồng cổ đông khi thực hiện nhiệm vụ của mình.

Chương III

TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 7. Điều kiện tiến hành Đại hội

Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông tham dự đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông của Công ty Cổ phần Than Mông Dương – Vinacomin.

Điều 8. Cách thức thảo luận và tiến hành biểu quyết.

1. Nguyên tắc

- Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các nội dung trong chương trình đại hội đồng cổ đông.

- Cổ đông có ý kiến thảo luận đăng lý nội dung vào phiếu đặt câu hỏi và chuyển cho thư ký Đại hội.

- Thư ký Đại hội sẽ sắp xếp các phiếu đặt câu hỏi của Cổ đông theo thứ tự đăng ký và chuyển lên cho Chủ tọa;

- Cổ đông khi cần phát biểu hoặc tranh luận thì giơ tay, chỉ khi được Chủ tọa nhất trí mới được phát biểu. Mỗi Cổ đông phát biểu không quá 03 phút, nội dung cần ngắn gọn, tránh trùng lặp.

2. Giải đáp ý kiến của các cổ đông:

- Trên cơ sở phiếu đặt câu hỏi của Cổ đông, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến của Cổ đông.

- 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 trả lời bằng văn bản.

3. Hình thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội cổ đông được thực hiện như sau:

- Biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết, hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề như: Chương trình đại hội, Quy chế làm việc tại đại hội, Thành phần Ban kiểm phiếu; thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội...

- Biểu quyết bằng hình thức điền vào phiếu biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các nội dung Báo cáo, Tờ trình Đại hội, được xác định và ghi rõ trong từng phiếu biểu quyết gửi cho mỗi cổ đông.

4. Cách thức biểu quyết:

a) Đại biểu thực hiện việc biểu quyết để tán thành, không tán thành hoặc không ý kiến một vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội bằng cách giơ cao Thẻ

biểu quyết hoặc điền các phương án lựa chọn trên phiếu biểu quyết tương ứng với các nội dung cần biểu quyết.

b) Khi biểu quyết bằng hình thức giơ cao thẻ biểu quyết, mặt trước của thẻ biểu quyết phải được giơ cao theo hướng về phía Đoàn Chủ tọa. Cổ đông biểu quyết cho từng vấn đề bằng cách giơ thẻ biểu quyết của mình khi được Chủ tọa hỏi: (lần thứ nhất: Biểu quyết tán thành; Lần thứ hai: Biểu quyết không tán thành; Lần thứ ba: Biểu quyết không có ý kiến) về từng nội dung cụ thể. Cổ đông chỉ được giơ thẻ 1 lần với đối với từng nội dung.

c) Khi biểu quyết bằng hình thức điền vào phiếu biểu quyết, đối với từng nội dung, đại biểu chọn một trong ba phương án “Tán thành”, “Không tán thành”, “không có ý kiến” được in sẵn trong phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu “x” hoặc “v” vào ô mình chọn. Sau khi hoàn tất tất cả các nội dung cần biểu quyết của Đại hội, đại biểu Cổ đông gửi Phiếu biểu quyết về thùng phiếu kín đã được niêm phong tại Đại hội theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu. Phiếu biểu quyết phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của đại biểu.

d) Phiếu biểu quyết không hợp lệ:

- Phiếu không phải do ban tổ chức phát ra
- Phiếu không có đầy đủ chữ ký và ghi rõ họ tên của Đại Biểu
- Phiếu biểu quyết bị gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm nội dung biểu quyết.
- Các vấn đề Biểu quyết không được lựa chọn hoặc lựa chọn nhiều hơn một phương án cho một tờ trình Đại hội thì nội dung đó được coi là không hợp lệ.

e) Thẻ lệ biểu quyết: Giá trị biểu quyết của phiếu biểu quyết, thẻ biểu quyết được xác định bằng số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó sở hữu hoặc đại diện được ủy quyền tham dự Đại hội. Mỗi cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu ứng với một đơn vị biểu quyết.

f) Phiếu biểu quyết, thẻ biểu quyết được đóng dấu của Công ty do Ban kiểm tra tư cách cổ đông phát cho các cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự họp. Phiếu biểu quyết, thẻ biểu quyết được ghi mã số, họ tên, chữ ký cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông và các yếu tố kỹ thuật khác giúp cho việc kiểm phiếu chính xác, thuận tiện.

g) Các nội dung sau đây sẽ được thông qua khi có từ 65% tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông;

- Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại
- Thay đổi ngành nghề và lĩnh vực kinh doanh.
- Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty về mô hình hoạt động và người đại diện theo pháp luật quy định tại Điều 134 Luật Doanh nghiệp;
- Quyết định dự án đầu tư, giao dịch mua, bán tài sản của Công ty hoặc chi nhánh hoặc giao dịch mua do Công ty hoặc chi nhánh thực hiện có giá trị từ 35%

trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty và chi nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất đã được kiểm toán.

- Quyết định việc góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp khác với tổng giá trị góp vốn, mua cổ phần từ từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất đã được kiểm toán.

- Các hình thức tổ chức lại, giải thể, phá sản Công ty.

- Sửa đổi, bổ sung các nội dung của điều lệ Công ty.

h) Trừ trường hợp quy định tại điều c Khoản 4 của Điều này, còn lại các quyết định của Đại hội đồng cổ đông sẽ được thông qua khi có từ 51% trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông.

Điều 9. Nghị quyết, Biên bản Đại hội.

Biên bản Đại hội và Nghị quyết Đại hội phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc đại hội.

Chương IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 10. Điều khoản thi hành

1. Quy chế này gồm 4 chương 10 điều có hiệu lực thi hành ngay sau khi được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 Công ty Cổ phần Than Mông Dương – Vinacomin

2. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông. Cổ đông vi phạm Quy chế này tùy theo mức độ cụ thể Chủ tọa sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp.

3. Đại hội đồng cổ đông quyết định việc sửa đổi, bổ sung Quy chế này./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS (ecopy);
- ĐU, CD, ĐTN (ecopy);
- GD, Các PGĐ, KTT (ecopy);
- Cổ đông của Công ty;
- P. CV (đăng trên Website);
- Lưu: Văn thư, Thư ký Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH /

Nguyễn Trọng Tốt



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

Cám phả, ngày tháng 10 năm 2023

/QC-TMD

DỰ THẢO

QUY CHẾ BẦU CỬ THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020.

- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật chứng khoán;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Than Mông Dương - Vinacomin được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 24/4/2021.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Than Mông Dương – Vinacomin quy định Quy chế bầu cử thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ năm 2023 – 2028 như sau :

I. Phạm vi điều chỉnh.

Quy chế này quy định tiêu chuẩn, điều kiện để được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát ; số lượng, cách thức bầu cử, ứng cử, đề cử người làm thành viên độc lập Hội đồng quản trị, tính kết quả kiểm phiếu bầu cử.

II. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị :

***Thành viên Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây :**

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 công ty mẹ.

***Thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây :**

a) Không phải là người đang làm việc cho công ty và Tập đoàn TKV; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, Tập đoàn TKV 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;

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 tiêu chuẩn khác:** Công ty ưu tiên xem xét các ứng viên nguyên là cán bộ đã từng công tác trong Tập đoàn TKV và Công ty cổ phần Than Mông Dương – Vinacomin, có đủ sức khỏe, năng lực và đủ tiêu chuẩn theo quy định.

III. Số lượng Thành viên HĐQT, BKS

Số lượng thành viên độc lập HĐQT được bầu là 01 (một)

V. Quyền đề cử:

Đề cử HĐQT: Thực hiện theo quy định tại khoản 2 và 3 điều 25 Điều lệ Công ty. Theo đó: các cổ đông có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên HĐQT.

a) 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;

b) Từ 20% đến dưới 50% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;

c) Từ 50% đến dưới 65% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;

d) Từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

Trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị 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, Hội đồng quản trị 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 Hội đồng quản trị.

IV. Danh sách để bầu cử và phiếu bầu cử

1. Danh sách bầu cử phải có số lượng người như sau:

a) Danh sách bầu cử thành viên Hội đồng quản trị phải có từ năm (05) người trở lên;

b) Đối với bầu cử thành viên Ban kiểm soát phải có từ ba (03) người trở lên.

2. Phiếu bầu được in sẵn họ, tên những người trong danh sách bầu cử, xếp theo thứ tự tên người theo vần A, B, C; có đóng dấu của Công ty.

V. Hình thức bầu cử, cách thức bầu cử

1. Hình thức bầu cử: Việc bầu cử được thực hiện bằng cách bỏ phiếu kín, kết quả kiểm phiếu được công bố ngay sau khi kiểm phiếu xong, tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

2. Cách thức bầu cử: Việc bầu thành viên Hội đồng quản trị thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, cụ thể như sau:

a) Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân (x) với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị. Cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên mình tín nhiệm.

b) Người bầu cử nếu không tín nhiệm bầu cho ai trong danh sách bầu cử thì gạch giữa họ và tên của người mình không bầu trong phiếu bầu cử.

VI. Phiếu hợp lệ và không hợp lệ

1. Phiếu hợp lệ là phiếu thỏa mãn các điều kiện sau:

a) Phiếu do Ban tổ chức Đại hội phát ra;

b) Phiếu bầu đủ hoặc ít hơn số lượng ứng viên quy định.

c) Phiếu bầu đủ hoặc ít hơn số cổ phần được quyền bầu.

2) Phiếu không hợp lệ là phiếu thuộc một trong các trường hợp sau:

a) Phiếu không do Ban tổ chức đại hội phát ra;

b) Phiếu không bầu cho ai trong danh sách bầu cử;

c) Phiếu bầu vượt quá số lượng ứng viên quy định;

d) Phiếu bầu vượt quá số cổ phần được quyền bầu;

e) Phiếu viết thêm tên người, hoặc có các ký hiệu khác hoặc bầu cho người ngoài danh sách bầu cử;

f) Các trường hợp (nếu có) sẽ do Đại hội đồng cổ đông quyết định;

VII. Tính kết quả bầu cử

1. Việc tính kết quả của từ phiếu bầu:

a) Trường hợp phiếu bầu không phân chia số cổ phần được quyền bầu cho từng thành viên thì, tổng số cổ phần được quyền bầu trong phiếu bầu cử sẽ được chia đều cho số thành viên mà được cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng quản trị .

b) Trường hợp phiếu có phân chia số cổ phần bầu cho từng thành viên thì tính theo số cổ phần của cổ đông phân chia cho từng thành viên Hội đồng quản trị

2. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản được xác định theo số cổ phần 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 quy định tại Quy chế bầu cử.

3. Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số cổ phần bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau để chọn ra người có số phiếu cao hơn.

4. Trường hợp bầu lại theo quy định tại điểm 3 mục VII mà vẫn chưa xác định được ứng cử viên có số phiếu bầu cao hơn thì việc có bầu lần nữa hay không sẽ do Đại hội đồng cổ đông quyết định.

VIII. Ban kiểm phiếu đại hội.

1. Ban kiểm phiếu đại hội do Hội đồng quản trị giới thiệu, đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua về số lượng và danh sách. Cơ cấu Ban kiểm phiếu gồm 03 người trong đó có một Trưởng ban và hai thành viên.

2. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ

a) Hướng dẫn cách thức bỏ phiếu, kiểm tra, niêm phong thùng phiếu, điểm số phiếu thu về và kiểm phiếu bầu cử.

b) Xem xét và kết luận các phiếu không hợp lệ.

c) Lập biên bản kiểm phiếu; báo cáo với Chủ tọa đại hội, công bố kết quả bầu cử, ký vào biên bản bầu cử; niêm phong phiếu bầu và chuyển cho Chủ tọa đại hội để Chủ tọa đại hội bàn giao cho HĐQT lưu trữ theo quy định.

Ngoài ban kiểm phiếu và nhân viên kỹ thuật được đại hội sử dụng làm nhiệm vụ kiểm phiếu, không ai được đến nơi ban kiểm phiếu đang làm việc.

Quá trình thực hiện, nếu phát hiện có điểm nào chưa phù hợp sẽ được Hội đồng quản trị xem xét bổ sung, sửa đổi.

IX. Hiệu lực thi hành.

Trên đây là toàn bộ quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên để bầu thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty cổ phần Than Mông Dương – Vinacomin.

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 Than Mông Dương – Vinacomin kết thúc.

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

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT, BKS; (e-copy)
- Đảng ủy; CĐ, ĐTN (e-copy)
- Phòng TCNS;
- Phòng CV đăng trên Website;
- Lưu VT, Thư ký công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Trọng Tốt

Cầm phá, ngày 29 tháng 9 năm 2023

TỜ TRÌNH
Về việc giới thiệu nhân sự để bầu thành viên độc lập HĐQT
Công ty khóa IV nhiệm kỳ 2023 - 2028

Kính gửi:

- Các Quý vị cổ đông;
- Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Than Mông Dương - 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 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Than Mông Dương - Vinacomin đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 24/4/2021.

Căn cứ nghị quyết số 103/NQ - HĐQT ngày 29/9/2023 của Hội đồng quản trị Công ty V/v thông qua nhân sự ứng viên Thành viên độc lập HĐQT.

Theo Thông báo số: 2871/TB-TMD ngày 06/9/2023 “V/v mời đề cử, ứng cử Thành viên HĐQT độc lập Công ty” của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Than Mông Dương – Vinacomin;

Đến thời điểm ngày 28/9/2023 Công ty nhận được hồ sơ của 01 ứng viên tự ứng cử vào vị trí thành viên độc lập HĐQT là: Ông Phạm Văn Tác, sinh ngày 01/03/1962; có căn cước công dân số: 034062005173 cấp ngày 28/05/2021; địa chỉ: Tổ 17, khu 2A, Phường Cao Thắng- Thành phố Hạ Long – Quảng Ninh (Có lý lịch tóm tắt kèm theo).

Công ty đã tổ chức thẩm định sơ của ứng viên và báo cáo Giám đốc Công ty và trình HĐQT phương án nhân sự.

Công ty sẽ cập nhật bổ sung danh sách nhân sự mới (nếu có ứng cử, đề cử tiếp) đến thời điểm 07/10/2023 và thông báo đến Quý cổ đông.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Than Mông Dương – Vinacomin, kính mong Đại hội đồng cổ đông thông qua đề cử nhân sự để bầu bổ sung Thành viên độc lập HĐQT Công ty khóa IV nhiệm kỳ 2023-2028.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông của Công ty;
- Các thành viên HĐQT, BKS.
- Lưu: VP, Thư ký Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Trọng Tốt



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho người ứng cử để bầu làm Thành viên độc lập Hội đồng quản trị)

1. Họ và tên: **PHẠM VĂN TÁC;** Giới tính: Nam
2. Ngày, tháng, năm sinh: 01/3/1962
3. Quốc tịch: Việt Nam
4. Số căn cước công dân: 034062005173 cấp ngày 28/5/2021, nơi cấp: Cục cảnh sát
5. Địa chỉ thường trú: Tổ 17, Khu 2A- P Cao Thắng-TP Hạ Long- Quảng Ninh
6. Số điện thoại liên lạc: 0912 392 290; Email: *phamvantachl@gmail.com*
7. Trình độ văn hóa: 10/10
8. Trình độ chuyên, môn nghiệp vụ:
 - Cử nhân Kế toán Công nghiệp
 - Cử nhân Luật
 - Chứng chỉ Đấu thầu; Chứng chỉ định giá xây dựng
9. Chức vụ hiện nay tại công ty cổ phần: *Không*
10. Các chức vụ hiện nắm giữ tại tổ chức khác: *Không*
11. Số cổ phần nắm giữ: *Không*; chiếm 0%/Vốn điều lệ; trong đó:
 - Đại diện cho tổ chức nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức sở hữu khác: *Không*
 - Cá nhân sở hữu: *Không*
12. Các cam kết nắm giữ: *Không*
13. Danh sách Người có liên quan của người khai:

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Số CMTND/CCCD ngày và nơi cấp	Số lượng CP/CCQ nắm giữ tỷ lệ sở hữu /VĐL của Công ty CP Than Mông Dương- Vinacomin	Ghi chú
1	Nguyễn Thị Tơ	034134005191 25/12/2022 Cục CS	0	Mẹ đẻ
2	Lương Thị Yến	030169000617 28/5/2021 Cục CS	0	Vợ
3	Phạm Huyền Trang	022191002070 03/11/2017 Cục CS	0	Con ruột
4	Phạm Nhất Tâm Long	022200000762 6/7/2022 Cục CS	0	Con ruột
5	Nguyễn Mạnh Cường	001087005087 23/7/2021 Cục CS	0	Con rể

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Số CMTND/CCCD ngày và nơi cấp	Số lượng CP/CCQ nắm giữ tỷ lệ sở hữu /VĐL của Công ty CP Than Mông Dương- Vinacomin	Ghi chú
6	Phạm Thị Lan	034164004861 23/8/2021 Cục CS	0	Em ruột
7	Phạm Văn Hữu	034068027178 12/8/2021 Cục CS	0	Em ruột
8	Phạm Thị Nhiều	034169005565 19/12/2018 Cục CS	0	Em ruột
9	Phạm Thị Mão	034175007494 13/8/2021 Cục CS	0	Em ruột
10	Đào Thị Diệp	034174006325 16/9/2021 Cục CS	0	Em dâu
11	Nguyễn Công Thọ	034070029117 13/8/2021 Cục CS	0	Em rể
12	Đặng Văn Hùng	034064017924 12/8/2021 Cục CS	0	Em rể

14. Lợi ích liên quan đến Công ty CP Than Mông Dương -Vinacomin: Không

15. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty CP Than Mông Dương – Vinacomin: Không

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Hạ Long, ngày 21 tháng 9 năm 2023

NGƯỜI KHAI

Phạm Văn Tác



**CÔNG TY CỔ PHẦN
THAN MÔNG DƯƠNG - VINACOMIN**

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

NQ- ĐHĐCĐBT- MDC

Cẩm Phả, ngày tháng năm 2023

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN THAN MÔNG DƯƠNG - VINACOMIN
(DỰ THẢO)**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 27/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Than Mông Dương - Vinacomin được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua;

Căn cứ Biên bản số /BB-ĐHĐCĐ, ngày 21/10/2023 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 Công ty cổ phần Than Mông Dương – Vinacomin.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc đề cử ứng viên thành viên độc lập HĐQT năm 2023 của Công ty cổ phần Than Mông Dương-Vinacomin.

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 chấp thuận đề cử ông (bà) là ứng viên để Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT giữa nhiệm kỳ IV (2023 -2028) của Công ty.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tháng thành: cổ phần, chiếm.....% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Điều 2. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên độc lập giữa nhiệm kỳ.

Đại hội đã bầu Ông (Bà) trúng cử vào HĐQT công ty nhiệm kỳ IV (2023 – 2028).

Với kết quả phiếu bầu như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu	Tỷ lệ %
1			
2			
3			
4			

Điều 3. Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần Than Mông Dương - Vinacomin năm 2023 thông qua một cách hợp pháp và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 21 tháng 10 năm 2023.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện một cách cẩn trọng và có trách nhiệm những nội dung đã

được thông qua trong Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích các cổ đông, của Công ty và phù hợp với các quy định của Pháp luật./.

Nơi nhận:

- UBCK Nhà nước, Sở GD&ĐT Hà Nội, TTLK Việt Nam (B/c)
- Tập đoàn TKV (B/c);
- Các cổ đông của Công ty;
- HDQT, BKS, Giám đốc,PGĐ, KTT
- Đăng trên trangWeb;
- Lưu: VT; HDQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

**Nguyễn Trọng Tốt
CHỦ TỊCH HĐQT**



CÔNG TY CỔ PHẦN THAN MÔNG DƯƠNG - VINACOMIN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023



PHIẾU BIỂU QUYẾT
MÃ CỔ ĐÔNG: MDC.....

Họ và tên Cổ đông:

Số lượng cổ phần sở hữu: ... cổ phần

Số lượng cổ phần nhận ủy quyền: cổ phần

Tổng số lượng cổ phần đại diện: cổ phần

(Quý Đại biểu đánh dấu vào ô Ý kiến lựa chọn theo từng Nội dung biểu quyết)

Nội dung	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Nội dung 01: Thông qua đề cử bổ sung thành viên độc lập HĐQT	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 02: Thông qua kết quả bầu thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Hướng dẫn:

- Đại biểu biểu quyết bằng cách lựa chọn **MỘT** trong các phương án: **Đồng ý, Không đồng ý, Không ý kiến** cho từng nội dung biểu quyết.

Ngày 21 tháng 10 năm 2023

CỔ ĐÔNG HOẶC NGƯỜI ĐẠI DIỆN
THEO ỦY QUYỀN

(Ký và Ghi rõ họ tên)



CÔNG TY CỔ PHẦN THAN MÔNG DƯƠNG - VINACOMIN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023

THẺ BIỂU QUYẾT
MÃ CỔ ĐÔNG: MDC.....

Họ và tên Cổ đông:

Số lượng cổ phần sở hữu: ... cổ phần

Số lượng cổ phần nhận ủy quyền: cổ phần

Tổng số lượng cổ phần đại diện: cổ phần