

Số: 447/TVD

Uông Bí, ngày 01 tháng 4 năm 2023

THÔNG BÁO

Về việc Đề cử, ứng cử để bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Than Vàng Danh – Vinacomin nhiệm kỳ 2023÷2028

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Than Vàng Danh – Vinacomin
Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020; Luật Chứng
khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Than Vàng Danh –
Vinacomin được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 23/4/2021.

Căn cứ theo Quy định của pháp luật và yêu cầu quản trị điều hành của Công ty
Cổ phần Than Vàng Danh (TVD).

Công ty Cổ phần Than Vàng Danh- Vinacomin xin trân trọng thông báo đến quý
cổ đông về việc nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018÷2023
sẽ kết thúc vào kỳ họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHČĐ) thường niên năm 2023. Theo
quy định của pháp luật hiện hành và điều lệ của Công ty cổ phần Than Vàng Danh –
Vinacomin, tại ĐHCĐ thường niên năm 2023 sẽ bầu thành viên HĐQT, Ban kiểm
soát cho nhiệm kỳ 2023÷2028.

Để tiến hành các bước chuẩn bị cho công tác bầu cử, Công ty cổ phần Than
Vàng Danh- Vinacomin thông báo đến Quý cổ đông về việc đề cử, ứng cử nhân sự dự
kiến bầu giữ chức danh thành viên HĐQT, Ban kiểm soát cho nhiệm kỳ IV (2023 ÷
2028) như sau:

1. Số lượng thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023÷2028 dự kiến bầu:
05 (năm) thành viên Hội đồng quản trị (trong đó có 01 thành viên độc lập HĐQT)
03 (ba) thành viên Ban kiểm soát.
2. Tiêu chuẩn và điều kiện trở thành thành viên HĐQT, Ban kiểm soát:
Vui lòng tham khảo nội dung Hướng dẫn đính kèm
3. Quyền đề cử, ứng cử viên.
Vui lòng tham khảo nội dung Hướng dẫn đính kèm
4. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng viên vào HĐQT, Ban kiểm soát
Hồ sơ bao gồm:

- Thư ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2027 (mẫu số 1)
- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (mẫu 02)
- Bản sao hợp lệ CCCD/hộ chiếu, hộ khẩu thường trú (hoặc Giấy đăng ký tạm trú dài hạn).
- Bản sao hợp lệ các văn bằng, chứng chỉ chứng nhận trình độ học vấn, trình độ chuyên môn.

Ghi chú: Các mẫu biểu liên quan đăng tải tại website của TVD: <http://vangdanhcoal.com.vn>.

- Các bản dịch từ tiếng nước ngoài ra tiếng Việt phải được hợp thức hóa lãnh sự và/hoặc công chứng theo quy định của pháp luật Việt Nam.

- Đối với nhân sự ứng cử thành viên độc lập HĐQT có bản cam kết đủ điều kiện để ứng cử.

5. Phương thức đề cử, ứng cử:

- Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử phải được gửi về Ban tổ chức Đại hội của Công ty Cổ phần Than Vàng Danh – Vinacomin trước 16 giờ 00 phút ngày 18/04/2023 (căn cứ vào thời điểm nhận thư) theo địa chỉ:

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Công ty cổ phần Than Vàng Danh – Vinacomin; Số 969 đường Bạch Đằng, phường Quang Trung, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh.

- Ngoài phong bì cần ghi rõ “**Hồ sơ ứng cử/ đề cử vào HĐQT/BKS TVD 2023÷2028**”

- Chỉ những Hồ sơ gửi trong thời hạn quy định, đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện và có quyền ứng cử/đề cử thành viên HĐQT, BKS theo quy định mới được HĐQT tổng hợp đưa vào danh sách ứng cử viên công bố để bầu cử chính thức tại Đại hội.

Trân trọng Thông báo! 

Nơi nhận:

- Cổ đông TVD;
- Thành viên HĐQT, BKS (e-copy);
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Trọng Tốt

Tài liệu đính kèm:

Hướng dẫn tiêu chuẩn điều kiện thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và quyền đề cử, ứng cử.



HƯỚNG DẪN QUY ĐỊNH

TIÊU CHÍ, ĐIỀU KIỆN LÀ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT VÀ QUYỀN ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ IV (2023÷2028)

I. Cơ sở pháp lý.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;

Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Than Vàng Danh – Vinacomin được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 23/4/2021.

II. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

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

1.1. Thành viên HĐQT phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây: (Theo Khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14)

a. Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;

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 HĐQT công ty có thể đồng thời là thành viên HĐQT của không quá 05 công ty khác;

1.2 Thành viên độc lập HĐQT phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây: (Theo Khoản 2 Điều 155 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14)

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;

e. 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.

2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban kiểm soát.

Thành viên Ban kiểm soát phải có tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại khoản 1 Điều 169 Luật Doanh nghiệp số 59/2014/QH14, Điều lệ Công ty và không thuộc các trường hợp sau:

a) Làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty.

b) Là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong ba (03) năm liền trước đó.

III. Quyền đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát.

1. Quyền đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị.

Số lượng ứng viên được quyền đề cử theo nguyên tắc sau:

a) Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng cử viên;

b) Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 20% đến dưới 50% được đề cử tối đa hai (02) ứng cử viên;

c) Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 50% đến dưới 65% được đề cử tối đa ba (03) ứng cử viên;

d) Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng cử viên.

2. Quyền đề cử, ứng cử thành viên Ban Kiểm soát.

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 cử viên;

b) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 20% đến dưới 50% được đề cử tối đa hai (02) ứng cử viên;

c) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% trở lên được đề cử đủ ba (03) ứng cử viên.

3. Cổ đông có đủ tiêu chuẩn, điều kiện trở thành thành viên Hội đồng quản trị nêu trên có quyền ứng cử làm thành viên HĐQT, BKS của TVD.

4. 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 thì HĐQT, BKS 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. Việc giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật.

Ghi chú:

Người ứng cử, đề cử phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực của Hồ sơ đề cử, ứng cử của mình.



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

Mẫu số 1

THƯ ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ
Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023÷2028

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 nắm giữ Cổ phần (bằng chữ: cổ phần, chiếm ... % số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, có tên trong danh sách dưới đây:

STT	Họ và tên	Số CCCD/ ĐKKD	Nơi cấp, ngày cấp	Địa chỉ	Tỷ lệ %/ tổng số CP có quyền biểu quyết	Ký tên, đóng dấu (nếu có)
1						
2						
	Tổng số CP					

Sau khi nghiên cứu Hướng dẫn quy định tiêu chuẩn điều kiện thành viên HĐQT, BKS và quyền đề cử, ứng cử bầu thành viên HĐQT, BKS tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023, Tôi/chúng tôi đồng ý ứng cử/đề cử Ông/Bà có tên sau đây tham gia làm ứng cử viên bầu thành viên HĐQT/Ban kiểm soát của Công ty nhiệm kỳ 2023÷2028:

1. Ứng viên bầu thành viên HĐQT:

STT	Họ và tên	Ngày sinh	Nơi sinh	Số CCCD	ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ thường trú	Địa chỉ tạm trú dài hạn
1								
2								
	Tổng số CP							

2. Ứng viên bầu thành viên Ban kiểm soát:

STT	Họ và tên	Ngày sinh	Nơi sinh	Số CCCD	ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ thường trú	Địa chỉ tạm trú dài hạn
1								
2								
	Tổng số CP							

Tôi/ chúng tôi cam đoan ứng viên đề cử có đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí thành viên HĐQT, Ban kiểm soát theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty cũng như quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên HĐQT, Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Than Vàng Danh – Vinacomin. Tôi/chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc đề cử này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành.

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao hợp lệ CCCD/hộ chiếu; Hộ khẩu thường trú/ Tạm trú dài hạn;
- Bản sao hợp lệ các văn bằng liên quan;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên theo mẫu;
- Biên bản họp nhóm cổ đông (nếu là nhóm)

....., ngày..... tháng.... năm 2023

CỔ ĐÔNG
(T/M NHÓM CỔ ĐÔNG)
(Ký và ghi rõ họ tên)

***Xin lưu ý: Thư này phải được gửi đến BTC Đại hội trước 16h00' ngày 18/04/2023 theo địa chỉ sau:
Công ty Cổ phần Than Vàng Danh – Vinacomin, số 969 đường Bạch Đằng, phường Quang Trung, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh.***



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

Mẫu số 2

SƠ YẾU LÝ LỊCH ⁽¹⁾

Ảnh hộ chiếu
(4x6 cm)

1. Về bản thân:

- Họ và tên khai sinh:
- Họ và tên thường gọi:
- Bí danh:
- Ngày, tháng năm sinh:
- Nơi sinh:
- Quốc tịch/các quốc tịch (nếu có):
- Địa chỉ thường trú theo hộ khẩu:
- Địa chỉ thường trú theo hộ khẩu:
- Địa chỉ theo CMND/CCCD:
-
- Địa chỉ cư trú hiện nay:
-
- Số CMND/CCCD (hoặc hộ chiếu/giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp tương đương khác)
- Ngày cấp nơi cấp:
- Tên địa chỉ pháp nhân mà mình đại diện, tỷ lệ vốn được đại diện (trường hợp là người đại diện phần vốn góp của cổ đông hoặc thành viên góp vốn là pháp nhân):
.....
.....
.....

2. Trình độ học vấn:

- Giáo dục phổ thông:
- Học hàm, học vị:

Tên trường, địa chỉ trường	Chuyên ngành học	thời gian học	bằng cấp (liệt kê đầy đủ các bằng cấp)

3. Quá trình công tác:

Nghề nghiệp, đơn vị, chức vụ công tác từ năm 18 tuổi đến nay ⁽²⁾

S T T	Thời gian (từ tháng/năm đến tháng/năm) ⁽³⁾	Đơn vị công tác	Chức vụ ⁽⁴⁾	Lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp và nhiệm vụ được giao	Ghi chú ⁽⁵⁾

Khen thưởng, kỷ luật:

.....

.....

.....

4. Năng lực hành vi nhân sự ⁽⁶⁾:

.....

5. Cam kết trước pháp luật:

Tôi cam kết:

- Đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện để giữ chức danh⁽⁷⁾: tại Công ty Cổ phần Than Vàng Danh – Vinacomin;
- Không vi phạm các quy định của pháp luật trong lĩnh vực Công ty hoạt động.
- Các thông tin cá nhân Tôi cung cấp cho Công ty cổ phần Than Vàng Danh – Vinacomin để trình Hội đồng quản trị Công ty xem xét chấp thuận dự kiến nhân sự là đúng sự thật. Tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính đầy đủ, trung thực, chính xác của các thông tin kê khai nêu trên.

Chứng thực chữ ký người khai

....., ngày..... tháng.... năm 2023

NGƯỜI KHAI

(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

- (1) Người khai phải kê khai đầy đủ các thông tin theo yêu cầu và chịu trách nhiệm trước pháp luật, Công ty cổ phần Than Vàng Danh – Vinacomin về tính đầy đủ, trung thực, chính xác của hồ sơ, **trường hợp không có phát sinh gì thì ghi không có.**
- (2) Người khai phải kê khai đầy đủ công việc, đơn vị công tác, các chức vụ đã và đang nắm giữ.
- (3) Phải đảm bảo tính liên tục về mặt thời gian.
- (4) Nêu rõ nếu nhân sự là người quản lý, người điều hành theo quy định của pháp luật và Điều lệ của doanh nghiệp;
- (5) Ghi chú nếu đơn vị công tác thuộc các trường hợp sau:
 - a) Công ty con của Tập đoàn TKV;
 - b) Doanh nghiệp mà nhà nước sở hữu từ 50% vốn điều lệ trở lên;
 - c) Doanh nghiệp có liên quan theo quy định của Luật doanh nghiệp;
- (6) Ghi cụ thể: đầy đủ/ hạn chế/ mất hành vi năng lực dân sự.
- (7) Đối với thành viên độc lập HĐQT: Phải bổ sung cam đoan mình có đủ điều kiện đáp ứng vị trí thành viên độc lập HĐQT theo quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. **Ngoài những nội dung cơ bản trên, người khai có thể bổ sung các nội dung khác nếu thấy cần thiết.**