

Số: 146/TB-TVD

Uông Bí, ngày 20 tháng 01 năm 2025

## THÔNG BÁO

### Triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 Công ty cổ phần Than Vàng Danh - Vinacomin

Kính gửi: Các cổ đông Công ty cổ phần Than Vàng Danh - Vinacomin

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Than Vàng Danh - Vinacomin ;  
Căn cứ Nghị quyết số 02 /NQ-HĐQT ngày 21/01/2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Vàng Danh- Vinacomin;  
Căn cứ các điều kiện tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025;  
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Vàng Danh- Vinacomin triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 với các nội dung như sau:

#### 1. Thời gian, địa điểm :

- Thời gian : Từ 7h 30' ngày 20 tháng 02 năm 2025;
- Địa điểm : Tại Hội trường, Công ty Cổ phần Than Vàng Danh - Vinacomin, số 969 đường Bạch Đằng, phường Quang Trung, Thành phố Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh.

#### 2. Thành phần tham dự Đại hội:

- Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty ;
- Các cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 (*Danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 được chốt vào ngày 15 tháng 01 năm 2025*).

#### 3. Nội dung Đại hội:

- Đại hội thảo luận, biểu quyết thông qua các nội dung sau:
  - (i) Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và đề nghị bổ sung bầu thay thế, kế hoạch kiện toàn nhân sự Hội đồng quản trị Công ty giữa nhiệm kỳ.
  - (ii) Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT Công ty giữa nhiệm kỳ 2023 ÷ 2028.

#### 4. Đăng ký tham dự Đại hội:

4.1. Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông gửi giấy xác nhận việc tham dự, hoặc ủy quyền tham dự tới Ban tổ chức Đại hội cổ đông qua đường bưu điện, fax, email trước 16 giờ 00 phút, ngày 17/02/2025 theo địa chỉ sau:

- Văn phòng Công ty cổ phần Than Vàng Danh- Vinacomin: số 969 đường Bạch Đằng, phường Quang Trung, TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh;
- Số điện thoại: 0203 3573 385 ; Số fax : 0203 3853 120 ; Email : hoathukyqn@gmail.com; Số ĐD: 090 444 0578 (Ông Phùng Trung Hoài, Thư ký Công ty);

4.2. Cổ đông đăng ký bằng fax hoặc điện thoại, mail... nhưng khi đến dự Đại hội xin vui lòng mang theo Thẻ căn cước công dân/CMND/hộ chiếu, giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền dự họp).

4.3. Ngoài chương trình nêu trên, các cổ đông có thể tải mẫu giấy xác nhận hoặc mẫu giấy ủy quyền tham dự Đại hội và tham khảo tài liệu trên địa chỉ website của Công ty (<http://vangdanhcoal.com.vn>). Cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 115 Luật Doanh nghiệp có quyền kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Kiến nghị phải bằng văn bản và được gửi đến Công ty chậm nhất 03 ngày làm việc trước ngày khai mạc. Kiến nghị phải ghi rõ tên cổ đông, số lượng cổ phần của cổ đông, vấn đề kiến nghị đưa vào chương trình họp.

**\* Tài liệu gửi kèm theo thông báo này gồm:**

- Chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025;
  - (Mẫu) Giấy xác nhận tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025;
  - (Mẫu) Giấy ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025
- kèm theo danh sách giới thiệu đại biểu để cổ đông có thể xem xét ủy quyền tham dự Đại hội.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Vàng Danh - Vinacomin trân trọng thông báo mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty./.

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Website của Công ty;
- HĐQT, BKS (e-copy);
- Lưu: VT, Hồ sơ Đại hội.



**\* Ghi chú:** Cổ đông, người được ủy quyền tự chi trả các chi phí đi lại, ăn, ở và các chi phí khác khi dự Đại hội.



**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THAN VÀNG DANH - VINACOMIN**  
**(Tổ chức 7h30' ngày 20 tháng 02 năm 2025)**

	Thời gian	Nội dung	Người thực hiện
1.	7:30-8h30	Đón tiếp đại biểu, kiểm tra tư cách cổ đông, hướng dẫn đăng ký và phát tài liệu	Ban kiểm tra tư cách đại biểu; NV FPT
2.	8:30- 8h40	Khai mạc: - Chào cờ - Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu; - Giới thiệu Chủ tọa Đại hội	Thư ký Công ty
3.	8h40-8h45	Giới thiệu và xin ý kiến biểu quyết nhân sự: - Ban thư ký đại hội gồm: ông Phùng Trung Hoài - Thư ký Công ty; - Ban kiểm phiếu: Bà Nguyễn Thị Thủy Dịu làm Trưởng Ban và các nhân viên Công ty CP Chứng khoán FPT;	Chủ tọa Đại hội
4.	8h45-9h15	- Trình bày chương trình Đại hội; - Trình bày Quy chế Đại hội; - Trình bày Quy chế bầu cử và thể lệ biểu quyết;	Thư ký Đại hội
5.	9h15-9h20	- Biểu quyết thông qua chương trình Đại hội; - Biểu quyết thông qua quy chế Đại hội; - Biểu quyết thông qua quy chế bầu cử và biểu quyết;	Chủ tọa Đại hội
6.	9h20-9h25	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội (ông Phùng Thế Anh - Trưởng Ban và nhân viên Công ty CP Chứng khoán FPT)	Trưởng ban kiểm tra tư cách đại biểu
7.	9h25-9h30	Trình bày Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và đề nghị bổ sung bầu thay thế, kế hoạch kiện toàn nhân sự Hội đồng quản trị Công ty giữa nhiệm kỳ.	Ông Hồ Quốc- Thành viên HĐQT
8.	9h30 -10h00	Bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty giữa nhiệm kỳ 2023 – 2028 - Đề xuất nhân sự Tổ bầu cử; - Biểu quyết thông qua nhân sự Tổ bầu cử.	Nguyễn Trọng Tốt – Chủ tịch HĐQT
9.	10h10-10h15	Hướng dẫn bầu cử và thực hiện bầu bổ sung Thành viên HĐQT.	Tổ trưởng Tổ bầu cử
10.		Nghỉ giải lao (15 phút)	
11.	10h45-11h00	Công bố kết quả bầu cử	Tổ trưởng Tổ bầu cử
12.	11h00-11h10	Trình bày dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội	Thư ký ĐH
13.	11h10-11h15	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội	Chủ tọa Đại hội
14.	11h15 -11h30	Bế mạc Đại hội	Chủ tọa

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



....., ngày ..... tháng ..... năm 2025

**GIẤY XÁC NHẬN**

*Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025  
Công ty cổ phần Than Vàng Danh - Vinacomin*

**Kính gửi:** Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông

Tên cổ đông (hoặc đại diện tổ chức): .....

Địa chỉ: .....

Số CCCD (hoặc hộ chiếu) ..... Ngày cấp .....

Nơi cấp: .....

(Hoặc) Số giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: .....

do ..... cấp ngày ..... tháng ..... năm .....

Điện thoại: ..... Fax ..... Email.....

Mã số cổ đông: ..... ; Sở hữu: ..... cổ phần phổ thông

Tôi/ Chúng tôi đã nhận được thông báo mời dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025, Công ty cổ phần Than Vàng Danh-Vinacomin, nay xác nhận sẽ tham dự Đại hội theo hình thức sau đây:

• **TRỰC TIẾP THAM DỰ ĐẠI HỘI**

• **UỶ QUYỀN CHO NGƯỜI ĐẠI DIỆN THAM DỰ ĐẠI HỘI**

*(Có giấy uỷ quyền kèm theo)*

Trân trọng thông báo để Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông biết và tổng hợp./.

**Chữ ký của cổ đông**

**\* Ghi chú:**

- Đề nghị quý vị cổ đông đánh dấu (x) vào ô tương ứng

- Nếu uỷ quyền cho người khác dự, xin vui lòng gửi kèm theo Giấy uỷ quyền cho Công ty



**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc**

**GIẤY ỦY QUYỀN**

**V/v tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025**

**Công ty CP Than Vàng Danh- Vinacomin**

**Kính gửi:** Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông- Công ty CP Than Vàng Danh

Tên cổ đông: .....

Người đại diện theo pháp luật (*đối với tổ chức*):.....

CCCD/Hộ chiếu/ĐKDN số:.....cấp ngày: .....tại.....;

Địa chỉ: .....

Tổng số cổ phần đại diện hoặc sở hữu: .....cổ phần (*Bằng chữ*:.....

.....*cổ phần*)

*(Cổ đông chọn một trong hai mục dưới đây, đánh dấu vào ô thích hợp)*

**1. ỦY QUYỀN CHO CÁ NHÂN**

**2. ỦY QUYỀN CHO HĐQT**

Thông tin người nhận ủy quyền:

Tên cá nhân/tổ chức:.....Mã số cổ đông (*nếu có*):.....

CCCD/Hộ chiếu/ĐKDN số:.....cấp ngày..... tại.....

Địa chỉ: .....

Số cổ phần ủy quyền: ..... Cổ phần (*Bằng chữ*:.....

.....)

**Lưu ý:** Trong trường hợp cổ đông không thể tham dự và không ủy quyền được cho người khác, quý cổ đông vui lòng ủy quyền cho thành viên HĐQT, Ban giám đốc của Công ty theo danh sách dưới đây:

TT	Họ và tên	Chức vụ	Đánh dấu chọn	Số cổ phần ủy quyền
1.	Ông Nguyễn Trọng Tốt	Chủ tịch HĐQT		
2.	Ông Nguyễn Bá Quang	TV độc lập HĐQT		
3.	Ông Nguyễn Văn Dũng	Quyền Giám đốc		
4.	Ông Hồ Quốc	Thành viên HĐQT		
5.	Ông Trịnh Văn An	Thành viên HĐQT		

*(Vui lòng đánh dấu (X) bên cạnh tên thành viên mà quý cổ đông chọn ủy quyền và ghi rõ số lượng cổ phần ủy quyền cho từng thành viên).*

**Nội dung ủy quyền:**

- Bên nhận ủy quyền được thay mặt cho Bên ủy quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty Cổ phần Than Vàng Danh - Vinacomin để thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

- Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ của Công ty cổ phần Than Vàng Danh - Vinacomin và không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

**\* Lưu ý:**

- Bên nhận ủy quyền không được ủy quyền số lượng cổ phần sở hữu của mình và/hoặc của bên ủy quyền cho người khác.

- Nếu bên ủy quyền hoặc bên nhận ủy quyền là tổ chức thì phải có chữ ký của đại diện pháp luật và dấu của tổ chức.

- Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi là giấy ủy quyền Bản chính có chữ ký của hai bên, nếu bên ủy quyền hoặc bên nhận ủy quyền là tổ chức thì phải có chữ ký của đại diện pháp luật và dấu của tổ chức. Giấy ủy quyền này sẽ hết giá trị khi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty Cổ phần Than Vàng Danh - Vinacomin kết thúc.

**Cổ đông/ Bên ủy quyền**

Ngày \_\_\_\_ tháng 02 năm 2025  
**Bên nhận ủy quyền**

Số:147 /TVD

Uông Bí, ngày 20 tháng 01 năm 2025

## THÔNG BÁO

### Về việc Đề cử, ứng cử để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Than Vàng Danh – Vinacomin giữa 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).

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Than Vàng Danh – Vinacomin triển khai việc kiện toàn nhân sự HĐQT Công ty, cụ thể như sau:

**1. Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung: 01 người.**

**2. Tiêu chuẩn và điều kiện trở thành thành viên HĐQT:**

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.**

Hồ sơ bao gồm:

- Thư ứng cử, đề cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 (mẫu số 1, mẫu số 2)

- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (mẫu 03)

- 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.

**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 10/02/2025 (căn cứ vào thời điểm nhận thư) theo địa chỉ:

**Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025**

**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 bổ sung vào HĐQT TVD nhiệm kỳ 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 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! *DMR*

**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 và quyền đề cử, ứng cử.





**HƯỚNG DẪN QUY ĐỊNH  
TIÊU CHÍ, ĐIỀU KIỆN LÀ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ  
QUYỀN ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
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.

Nghị quyết số 33/NQ-HĐQT ngày 24/12/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Than Vàng Danh – Vinacomin về việc Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025.

Phương án kiện toàn nhân sự thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Than Vàng Danh – Vinacomin số 38/TVD ngày 20 tháng 01 năm 2025.

**II. Tiêu chuẩn và điều kiện làm 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.

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

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. 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 của TVD.

3. 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 giữa 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						
	<b>Tổng số CP</b>					

Sau khi nghiên cứu Hướng dẫn quy định tiêu chuẩn điều kiện thành viên HĐQT và quyền đề cử, ứng cử bầu thành viên HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025, Tôi/chúng tôi đồng ý ứng cử/đề cử Ông/Bà có tên sau đây tham gia làm ứng cử viên bầu bổ sung thành viên HĐQT của Công ty nhiệm kỳ 2023÷2028:

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								
	<b>Tổng số CP</b>							

Tôi/ chúng tôi cam đoan ứng viên đề cử có đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí thành viên HĐQT theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty cũng như quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên HĐQT 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.

<b>Hồ sơ kèm theo:</b> - 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 2025 <b>CỔ ĐÔNG</b> <b>(T/M NHÓM CỔ ĐÔNG)</b> (Ký và ghi rõ họ tên)
--	---

**Xin lưu ý:** Thư này phải được gửi đến BTC Đại hội trước 16h00' ngày 10/02/2025 theo địa chỉ:  
**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 <sup>(1)</sup>**

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 <sup>(2)</sup>

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


Khen thưởng, kỷ luật: .....

.....

.....

**4. Năng lực hành vi nhân sự<sup>(6)</sup>:** .....

.....

**5. Cam kết trước pháp luật:**

Tôi cam kết:

- Đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện để giữ chức danh<sup>(7)</sup>: .....
- 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.

....., ngày..... tháng.... năm 2025

**Chứng thực chữ ký người khai**

**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.

**Lưu ý:**

- Sơ yếu lý lịch phải có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền về việc người khai đăng ký hộ khẩu thường trú tại địa bàn hoặc cơ quan về việc người khai đang làm việc ở cơ quan đó hoặc công chứng chứng thực chữ ký của người khai.

- Ngoài những nội dung cơ bản trên, người khai có thể bổ sung các nội dung khác nếu thấy cần thiết.

TẬP ĐOÀN CN THAN – KS VIỆT NAM  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
THAN VÀNG DANH – VINACOMIN

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



**TÀI LIỆU**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025**

*Uông Bí, tháng 2 năm 2025*

Uông Bí, ngày 20 tháng 02 năm 2025



**CHƯƠNG TRÌNH**  
**Họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025**  
**Công ty cổ phần Than Vàng Danh – Vinacomin**

Kính gửi: Quý cổ đông

Hội đồng quản trị Công ty dự thảo chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 như sau:

- Thời gian họp Đại hội dự kiến: 7h30 - 11h30 ngày 20/02/2025
- Địa điểm: Hội trường tầng 2 nhà ăn số 1 Công ty.
- Địa chỉ: số 969 đường Bạch Đằng, phường Quang Trung, thành phố Uông Bí, tỉnh

Quảng Ninh.

TT	Thời gian	Nội dung	Người thực hiện
1.	7:30-8h30	Đón tiếp đại biểu, kiểm tra tư cách cổ đông, hướng dẫn đăng ký và phát tài liệu	Ban kiểm tra tư cách đại biểu; NV FPT
2.	8:30- 8h40	Khai mạc: - Chào cờ - Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu; - Giới thiệu Chủ tọa Đại hội	Thư ký Công ty
3.	8h40-8h45	Giới thiệu và xin ý kiến biểu quyết nhân sự: - Ban thư ký đại hội gồm: ông Phùng Trung Hoài - Thư ký Công ty; - Ban kiểm phiếu: Bà Nguyễn Thị Thủy Dịu làm Trưởng Ban và các nhân viên Công ty CP Chứng khoán FPT;	Chủ tọa Đại hội
4.	8h45-9h15	- Trình bày chương trình Đại hội; - Trình bày Quy chế Đại hội; - Trình bày Quy chế bầu cử và thể lệ biểu quyết;	Thư ký Đại hội
5.	9h15-9h20	- Biểu quyết thông qua chương trình Đại hội; - Biểu quyết thông qua quy chế Đại hội; - Biểu quyết thông qua quy chế bầu cử và biểu quyết;	Chủ tọa Đại hội
6.	9h20-9h25	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội (ông Phùng Thế Anh - Trưởng Ban và nhân viên Công ty CP Chứng khoán FPT)	Trưởng ban kiểm tra tư cách đại biểu
7.	9h25-9h30	Trình bày Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và đề nghị bổ sung bầu thay thế, kế hoạch kiện toàn nhân sự Hội đồng quản trị Công ty giữa nhiệm kỳ.	Ông Hồ Quốc- Thành viên HĐQT
8.	9h30 -10h00	Bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty giữa nhiệm kỳ 2023 – 2028 - Đề xuất nhân sự Tổ bầu cử; - Biểu quyết thông qua nhân sự Tổ bầu cử.	Nguyễn Trọng Tốt – Chủ tịch HĐQT
9.	10h10-10h15	Hướng dẫn bầu cử và thực hiện bầu bổ sung Thành viên HĐQT.	Tổ trưởng Tổ bầu cử
10.		Nghỉ giải lao (15 phút)	

<b>TT</b>	<b>Thời gian</b>	<b>Nội dung</b>	<b>Người thực hiện</b>
11.	10h45-11h00	Công bố kết quả bầu cử	Tổ trưởng Tổ bầu cử
12.	11h00-11h10	Trình bày dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội	Thư ký ĐH
13.	11h10-11h15	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội	Chủ tọa Đại hội
14.	11h15 -11h30	Bế mạc Đại hội	Chủ tọa

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Than Vàng Danh- Vinacomin trân trọng đề nghị Đại hội đồng cổ đông của Công ty xem xét thông qua nội dung chương trình đại hội để thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông của Công ty;
- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Phòng CV (Công bố TT và đăng Website);
- Lưu: Hồ sơ đại hội.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Trọng Tốt**



Uông Bí, ngày 20 tháng 02 năm 2025



**QUY CHẾ LÀM VIỆC**  
**Tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025**  
**Công ty CP Than Vàng Danh - Vinacomin**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;*  
*Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;*  
*Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;*  
*Căn cứ Điều lệ Công ty CP Than Vàng Danh - Vinacomin,*

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty CP Than Vàng Danh - Vinacomin được tổ chức và thực hiện theo Quy chế này.

**Chương I**  
**NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

**Điều 1. Mục đích và yêu cầu**

1. Mục đích: Để Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 làm việc đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty CP Than Vàng Danh - Vinacomin (sau đây viết tắt là Công ty) nhằm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của Công ty và của cổ đông.

2. Yêu cầu: Nội dung Quy chế đảm bảo nguyên tắc không trái pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Điều 2. Phạm vi và đối tượng áp dụng**

1. Phạm vi áp dụng: Quy chế này được áp dụng trong thời gian tổ chức họp đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty.

2. Đối tượng áp dụng: Bao gồm các cổ đông, người đại diện theo ủy quyền và các thành phần khác được mời dự họp Đại hội.

**Chương II**  
**NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ**

**Điều 3. Điều kiện dự họp Đại hội**

Là cổ đông của Công ty có tên trong danh sách do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam chốt ngày 15/01/2025; người đại diện do một cổ đông hoặc nhóm cổ đông ủy quyền và những thành phần khác được mời dự họp.

#### **Điều 4. Quyền, nghĩa vụ của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền dự họp đại hội (sau đây viết tắt là Người dự họp)**

##### **1. Quyền:**

*Người dự họp có các quyền cơ bản sau:*

a) Được trực tiếp họp đại hội; thảo luận, phát biểu ý kiến và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền nội dung Đại hội;

b) Được nhận 01 “Thẻ biểu quyết”, 01 “Phiếu biểu quyết” và tài liệu phục vụ cho việc thảo luận, phát biểu và biểu quyết. Tài liệu được đóng dấu treo của Công ty.

c) Người dự họp đến muộn 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.

d) Các quyền khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

##### **2. Nghĩa vụ:**

*Người dự họp có nghĩa vụ cơ bản sau.*

a) Người dự họp phải mang theo Căn cước công dân, Hộ chiếu...; Giấy ủy quyền (đối với đại diện được ủy quyền);

b) Khi vào phòng họp Đại hội, Người dự họp hoặc người phiên dịch (nếu có) phải tuyệt đối tuân thủ sự sắp xếp của Ban tổ chức, ngồi đúng vị trí theo Mã số cổ đông do Ban tổ chức dán sau ghế.

c) Không hút thuốc hoặc sử dụng chất kích thích khác trong phòng họp Đại hội và không dự họp Đại hội trong tình trạng say rượu hoặc bị ảnh hưởng của chất kích thích khác đến mức không làm chủ hành vi của mình.

d) Không nói chuyện riêng, không làm việc riêng, không thực hiện những hành vi gây mất trật tự hoặc có hành vi khác gây trở ngại cho quá trình diễn ra đại hội... không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội (*tất cả các máy điện thoại di động phải đặt chế độ rung hoặc tắt máy*). Trường hợp do sự kiện bất khả kháng hoặc phát sinh việc cá nhân, thì xin ý kiến Chủ tọa để ra ngoài phòng họp.

e) Chỉ phát biểu tại Đại hội về những nội dung có trong Chương trình Đại hội.

g) Thông báo cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông nếu không tiếp tục tham gia họp Đại hội.

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

#### **Điều 5. Sử dụng “Thẻ biểu quyết”, “Phiếu biểu quyết” để thông qua từng nội dung tại Đại hội**

1. Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội được Đại hội thảo luận biểu quyết công khai bằng “Thẻ biểu quyết”. “Thẻ biểu quyết” có đóng dấu treo của Công ty. Trên “Thẻ biểu quyết” có ghi rõ mã số, họ tên cổ đông, người đại diện, tổng số cổ phần sở hữu và nhận ủy quyền.

2. Việc giơ “Thẻ biểu quyết” thực hiện theo điều hành của Chủ tọa dưới hình thức câu hỏi. Kết quả giơ “Thẻ biểu quyết” được Chủ tọa Công bố ngay tại Đại hội sau khi đã kết thúc biểu quyết từng nội dung.

3. Cách thức giơ Thẻ biểu quyết:

a) Giơ thẻ biểu quyết hợp lệ: Việc giơ “Thẻ biểu quyết” cho một nội dung chỉ thực hiện giơ một lần “Tán thành” hoặc “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến”. Khi biểu quyết cần giơ cao “Thẻ biểu quyết”, mặt trước của Thẻ hướng về phía Chủ tọa đại hội.

b) Trường hợp người dự họp không giơ thẻ biểu quyết trong cả 3 lần biểu quyết Tán thành, Không tán thành và Không có ý kiến của một nội dung biểu quyết thì được xem là biểu quyết tán thành nội dung biểu quyết đó.

c) Trường hợp người dự họp giơ thẻ biểu quyết nhiều hơn một (01) lần với một nội dung biểu quyết thì lựa chọn sau cùng của cử đồng sẽ được ghi nhận là kết quả biểu quyết của cử đồng.

3. Cách thức ghi Phiếu biểu quyết.

Sau khi biểu quyết từng nội dung đại hội bằng cách giơ “Thẻ biểu quyết”, Người dự họp đánh dấu vào “Phiếu biểu quyết” theo mẫu do Ban tổ chức phát cho từng Người dự họp tương ứng với từng ý kiến biểu quyết đã thể hiện trước đó bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết. “Phiếu biểu quyết” sau đó được nộp lại cho Ban kiểm phiếu theo hiệu lệnh của Chủ tọa.

Trường hợp người dự họp điền kết quả biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết vào Phiếu biểu quyết khác với lựa chọn biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết trước đó, thì lựa chọn biểu quyết tại Phiếu biểu quyết của người dự họp sẽ được ghi nhận là kết quả biểu quyết của người dự họp.

Mỗi nội dung biểu quyết trên Phiếu biểu quyết có 3 ô để người dự họp điền lựa chọn ý kiến biểu quyết bao gồm:

- + Ô biểu quyết Tán thành;
- + Ô biểu quyết Không tán thành;
- + Ô biểu quyết Không có ý kiến.

Khi biểu quyết từng nội dung, người dự họp thể hiện ý kiến biểu quyết (Tán thành hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến) bằng cách đánh dấu (x) hoặc dấu (v) vào 01 trong 03 ô biểu quyết, ký và ghi rõ họ tên vào Phiếu biểu quyết để nộp cho Ban Kiểm phiếu.

- Phiếu biểu quyết là không hợp lệ trong các trường hợp sau:

- + Phiếu biểu quyết không theo mẫu do Ban Tổ chức Đại hội phát hành, không được đóng dấu treo đỏ của Công ty;
- + Phiếu biểu quyết rách, nát hoặc có viết thêm bất kỳ ký hiệu nào khác;
- + Phiếu biểu quyết không được cử đồng/người đại diện của cử đồng dự họp ký và ghi rõ họ tên;
- + Phiếu biểu quyết bị gạch xóa, sửa chữa;
- + Phiếu biểu quyết mà người dự họp không đánh dấu vào ô biểu quyết nào hoặc đánh dấu vào nhiều hơn một ô biểu quyết đối với một nội dung biểu quyết.

## **Chương III**

### **BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG, BAN KIỂM PHIẾU**

#### **Điều 6. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông có các quyền và nghĩa vụ sau**

##### **1. Quyền:**

- a) Yêu cầu Người dự họp đại hội xuất trình Căn cước công dân, Hộ chiếu, Giấy ủy quyền (đối với đại diện được ủy quyền).
- b) Hướng dẫn và giải thích cho Người dự họp những vấn đề chưa nắm rõ khi đăng ký dự họp.

##### **2. Nghĩa vụ**

- a) Cấp cho Người dự họp “Thẻ biểu quyết”, “Phiếu biểu quyết” và tài liệu phục vụ cho việc thảo luận, biểu quyết tại đại hội (kể cả những trường hợp đến muộn).
- b) Lập danh sách cổ đông và người được cổ đông ủy quyền đến họp đại hội .
- c) Lập Biên bản kết quả kiểm tra tư cách Người dự họp và báo cáo kết quả tại Đại hội;
- d) Báo cáo với Đại hội trước mỗi lần biểu quyết nếu có sự thay đổi tăng số lượng Người dự họp.
- đ) Chuyển kết quả kiểm tra tư cách Người dự họp cho Chủ tọa đại hội ngay sau khi bế mạc đại hội và chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước đại hội về kết quả kiểm tra tư cách Người dự họp.
- e) Thực hiện các công việc khác khi Chủ tọa Đại hội yêu cầu.

#### **Điều 7. Trách nhiệm của Ban kiểm phiếu.**

Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ sau:

1. Kiểm đếm kết quả biểu quyết gồm: “Thẻ biểu quyết” và “Phiếu biểu quyết”. Đồng thời, lập biên bản và báo cáo Đại hội về kết quả kiểm Phiếu biểu quyết đối với từng nội dung theo sự điều hành của Chủ tọa.
2. Phổ biến điều kiện, tiêu chuẩn ứng cử, đề cử ứng viên HĐQT; phổ biến nguyên tắc bầu dồn phiếu trước khi Đại hội tiến hành bầu thành viên HĐQT. Lập biên bản và báo cáo Đại hội về kết quả bầu thành viên HĐQT.
3. Chịu trách nhiệm trước pháp luật và đại hội về tính chính xác đối với kết quả thực hiện nhiệm vụ của mình.

## **Chương IV**

### **CHỦ TỌA VÀ THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

#### **Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa**

Chủ tịch HĐQT Công ty là Chủ tọa Đại hội. Chủ tọa đại hội có các quyền và nghĩa vụ theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, trong đó có quyền và nghĩa vụ cơ bản sau:

##### **1. Quyền:**

- a) Điều hành họp đại hội.
- b) Quyết định trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất.
- c) Không trả lời những ý kiến nằm ngoài chương trình đại hội, nhưng chủ tọa sẽ ghi nhận những ý kiến đó.
- đ) Cắt ý kiến phát biểu của Người dự họp khi Người dự họp phát biểu ý kiến nằm ngoài nội dung chương trình Đại hội, ý kiến trùng lặp hoặc ý kiến không rõ ràng.
- e) Trục xuất những người có biểu hiện gây rối, không tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa hoặc ngăn cản diễn biến bình thường của Đại hội.
- g) Chủ tọa đề cử Thư ký Đại hội.

## **2. Nghĩa vụ:**

- a) Điều hành họp đại hội đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Chương trình họp đại hội.
- b) Trả lời hoặc ủy quyền cho người khác trả lời đầy đủ các ý kiến, kiến nghị của Người dự họp về những vấn đề phù hợp với Chương trình đại hội.
- c) Ký ban hành Biên bản, Nghị quyết họp Đại hội.

## **Điều 9. Thư ký Đại hội**

Thư ký Đại hội có các quyền và nghĩa vụ theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, trong đó có nghĩa vụ cơ bản sau: Ghi chép đầy đủ, trung thực quá trình đại hội diễn ra; Trình bày dự thảo Biên bản, Nghị quyết đại hội; Cùng Chủ tọa liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung Biên bản, chịu trách nhiệm tổ chức lưu trữ Biên bản và nghị quyết đại hội theo Điều lệ Công ty.

## **Chương V THỂ THỨC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**

### **Điều 10. Điều kiện tiến hành Đại hội**

1. Đại hội được tiến hành khi có số Người dự họp đại diện cho trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội.
2. Trường hợp Đại hội không đủ điều kiện tiến hành theo quy định trên, thì việc triệu tập và tiến hành Đại hội cổ đông các lần tiếp theo thực hiện theo Luật Doanh nghiệp, Khoản 2, Khoản 3 - Điều 19 - Điều lệ Công ty.

### **Điều 11. Thông qua nghị quyết của Đại hội**

Nghị quyết của Đại hội được thông qua khi có từ trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của người dự họp trực tiếp tại Đại hội theo quy định tại Khoản 4- Điều 21- Điều lệ Công ty.

### **Điều 12. Phát biểu ý kiến tại Đại hội**

1. Nguyên tắc: Trước khi phát biểu, Người dự họp phải đăng ký nội dung phát biểu. Mẫu đăng ký phát biểu nhận tại bàn Bàn kiểm tra tư cách cổ đông. Thư ký Đại hội có trách nhiệm nhận và chuyển đăng ký phát biểu của Người dự họp đến Chủ tọa.

2. Cách thức phát biểu: Người dự họp phát biểu ngắn gọn, đúng nội dung đã đăng ký và phù hợp với nội dung chương trình của Đại hội. Chủ tọa sẽ sắp xếp cho Người dự họp phát biểu theo thứ tự đăng ký. Người dự họp không phát biểu lại những ý kiến đã được Người khác phát biểu hoặc nội dung đó đã được Chủ tọa trả lời.

## **Chương VI**

### **BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI**

#### **Điều 13. Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông**

1. Biên bản và Nghị quyết Đại hội được lập bằng tiếng Việt và phải có các nội dung theo quy định của pháp luật.

2. Biên bản và Nghị quyết Đại hội phải được đọc và xin ý kiến biểu quyết bằng hình thức giơ “Thẻ biểu quyết” trước khi bế mạc Đại hội

3. Biên bản được gửi cho cổ đông bằng hình thức đăng tải trên Website của Công ty: Website: [vangdanhcoal.com.vn](http://vangdanhcoal.com.vn) (*Mục Quan hệ cổ đông, chọn Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025*). Trường hợp cổ đông, người đại diện có yêu cầu gửi bản cứng, Công ty sẽ gửi qua đường Bưu điện hoặc bản fax.

Trên đây là Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty CP Than Vàng Danh -Vinacomin.

Quy chế này có hiệu lực ngay khi các cổ đông đã biểu quyết thông qua.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỌA**

***Nơi nhận:***

- Cổ đông của Công ty;
- Người UQCBTT;
- Phòng CV (CBTT)
- UBCKNN; Sở GDCKHN;
- Lưu Thư ký HĐQT; Hồ sơ Đại hội.

**Nguyễn Trọng Tốt**  
**CHỦ TỊCH HĐQT**



Uông Bí, ngày tháng năm 2025

**QUY ĐỊNH**  
**THỂ LỆ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THAN VÀNG DANH - VINACOMIN**

Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa 14, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2020;

Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa 14 thông qua ngày 26/11/2019;

Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Than Vàng Danh – Vinacomin.

**PHẦN I: QUY ĐỊNH CHUNG**

**Điều 1. Mục đích.**

1. Quy chế này được xác lập nhằm quy định cụ thể các nguyên tắc và phương thức biểu quyết, theo quy định của pháp luật, Điều lệ và Quy chế quản trị Công ty;
2. Cổ đông thực hiện quyền cho ý kiến về các nội dung, vấn đề cụ thể để nhằm xác định các nội dung, vấn đề đó có đủ điều kiện được Đại hội thông qua;

**Điều 2. Phạm vi áp dụng.**

Quy chế này chỉ áp dụng trong việc biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty Cổ phần Than Vàng Danh - Vinacomin.

**Điều 3. Nguyên tắc và đối tượng thực hiện biểu quyết**

1. Nguyên tắc biểu quyết:
  - Đảm bảo tuân thủ các quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty;
  - Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông;
  - Đảm bảo tính tập trung, ổn định tổ chức của Đại hội.
2. Đối tượng có quyền biểu quyết:
  - Là các cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết hoặc người được ủy quyền dự họp có quyền biểu quyết (theo danh sách chốt cổ đông để thực hiện quyền tham dự và biểu quyết tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán (VDSC) cấp) có mặt tại Đại hội và thực hiện đăng ký tham dự Đại hội một cách hợp lệ theo quy định do Công ty công bố.
    - Phiếu biểu quyết được phát cho cổ đông tại bàn đăng ký.

## PHẦN II: HƯỚNG DẪN BIỂU QUYẾT

### Điều 4. Phương thức biểu quyết.

- Cổ đông có quyền tham gia biểu quyết ngay sau khi đăng ký. Trường hợp cổ đông đến muộn, thì hiệu lực của những phiếu biểu quyết đã tiến hành không bị ảnh hưởng.

### Điều 5. Nguyên tắc biểu quyết.

- Quyền biểu quyết của cổ đông tương ứng với số cổ phần sở hữu/đại diện của cổ đông đó.  
- Việc biểu quyết các vấn đề tại Đại hội sẽ được thực hiện theo phương thức biểu quyết công khai, trực tiếp.

- Phiếu biểu quyết do Ban Tổ chức phát hành. Nội dung của phiếu biểu quyết bao gồm: các vấn đề cần được biểu quyết, tên cổ đông hoặc người được ủy quyền, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Phiếu biểu quyết sẽ bao gồm các nội dung cần được thông qua tại Đại hội theo chương trình nghị sự đã được thông qua.

- Khi được phát phiếu biểu quyết, cổ đông/đại diện cổ đông phải kiểm tra thông tin, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và tổng số phiếu biểu quyết nhận được, nếu có sai sót phải thông báo ngay tại thời điểm nhận phiếu. Phiếu biểu quyết được coi là hợp lệ khi có đầy đủ, chính xác các thông tin theo yêu cầu trên phiếu biểu quyết.

- Khi biểu quyết từng nội dung, cổ đông/người đại diện của cổ đông dự họp thể hiện ý kiến biểu quyết (Tán thành hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến) bằng cách đánh dấu (X) hoặc dấu (V) vào 01 trong 03 ô biểu quyết, ký và ghi rõ họ tên vào Phiếu biểu quyết để nộp cho Ban Kiểm phiếu.

- Phiếu biểu quyết là không hợp lệ trong các trường hợp sau:

+ Phiếu biểu quyết không theo mẫu do Ban Tổ chức Đại hội phát hành, không được đóng dấu Công ty;

+ Phiếu biểu quyết rách, nát hoặc có viết thêm bất kỳ ký hiệu nào khác;

+ Phiếu biểu quyết không được cổ đông/người đại diện của cổ đông dự họp ký và ghi rõ họ tên;

+ Phiếu biểu quyết bị gạch xóa, sửa chữa;

+ Phiếu biểu quyết mà cổ đông/người đại diện của cổ đông không đánh dấu vào ô biểu quyết nào hoặc đánh dấu vào nhiều hơn một ô biểu quyết đối với cùng nội dung biểu quyết đó.

Việc nộp Phiếu biểu quyết được thực hiện theo hiệu lệnh của Chủ tọa Đại hội.

- Trường hợp cổ đông/người đại diện của cổ đông có yêu cầu đổi lại Phiếu biểu quyết do bị rách, nát, sơ suất viết thêm các ký hiệu lên Phiếu biểu quyết (“Phiếu biểu quyết hỏng”), nếu cổ đông/người đại diện của cổ đông chưa bỏ phiếu vào thùng phiếu và chưa hết thời hạn bỏ phiếu, được quyền trực tiếp gặp Ban Kiểm phiếu trả lại Phiếu biểu quyết hỏng để đổi lấy Phiếu biểu quyết mới nhằm đảm bảo quyền lợi của cổ đông. Ban Kiểm phiếu tập hợp các Phiếu biểu quyết hỏng gửi lại Thư ký Đại hội.

- Khi tiến hành biểu quyết, cổ đông/đại diện cổ đông có quyền quyết định đồng ý hoặc không đồng ý hoặc không có ý kiến bằng cách đánh dấu (X) hoặc (V) vào ô tương ứng với lựa chọn của mình cho từng vấn đề cần biểu quyết trên phiếu biểu quyết.



## **Điều 6. Nội dung biểu quyết được thông qua.**

Các nội dung biểu quyết được thông qua theo quy định Điều 7 Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty Cổ phần Than Vàng Danh - Vinacomin.

## **PHẦN III: KIỂM PHIẾU VÀ CÔNG BỐ KẾT QUẢ**

### **Điều 7. Ban kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu.**

#### 1. Ban Kiểm phiếu:

- Việc kiểm phiếu sẽ được thực hiện thông qua Ban Kiểm phiếu. Ban Tổ chức Đại hội sẽ chuẩn bị và đề xuất với ĐHĐCĐ một Ban Kiểm phiếu để chịu trách nhiệm: Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội; Giới thiệu và phát phiếu bầu, hướng dẫn và giải đáp thắc mắc trong quá trình biểu quyết; Tiến hành kiểm phiếu; Công bố kết quả biểu quyết trước Đại hội. Ban Kiểm phiếu này sẽ được các cổ đông tham dự Đại hội thông qua tại Đại hội theo hình thức biểu quyết công khai.

#### 2. Nguyên tắc bỏ phiếu:

- Trước khi bỏ phiếu, Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra tình trạng hòm phiếu trước sự chứng kiến của cổ đông.

- Việc bỏ phiếu được bắt đầu từ khi có thông báo của đại diện Ban Kiểm phiếu và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu biểu quyết vào hòm phiếu hoặc sau 30 phút kể từ thời điểm thông báo tùy thuộc vào sự việc nào đến trước. Sau khi kết thúc việc bỏ phiếu, hòm phiếu sẽ được Ban Kiểm phiếu niêm phong.

#### 3. Quy định về kiểm phiếu:

Ban Kiểm phiếu thực hiện kiểm phiếu theo quy định như sau:

- Ban Kiểm phiếu làm việc trong 01 phòng làm việc/khu vực riêng;
- Ban Kiểm phiếu có thể sử dụng các phương tiện kỹ thuật điện tử và chuyên viên kỹ thuật hỗ trợ trong việc kiểm phiếu;
- Kiểm tra tính hợp lệ của các phiếu biểu quyết;
- Kiểm tra lần lượt từng phiếu biểu quyết và ghi kết quả kiểm phiếu;
- Niêm phong toàn bộ các phiếu biểu quyết và bàn giao lại cho Chủ tọa.

### **Điều 8. Lập và công bố biên bản kiểm phiếu.**

Sau khi kiểm phiếu xong, Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm tổng hợp kết quả biểu quyết và lập thành Biên bản Kiểm phiếu. Biên bản kiểm phiếu sẽ được các thành viên của Ban Kiểm phiếu ký để xác nhận về tính chính xác, minh bạch và đúng nguyên tắc, trình tự kiểm phiếu.

Nội dung Biên bản Kiểm phiếu phải ghi rõ các nội dung: Thành phần Ban Kiểm phiếu; thời gian, địa điểm tiến hành kiểm phiếu; tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu; Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội; Tổng số phiếu phát ra; tổng số phiếu thu về; Tổng số phiếu không hợp lệ; Tổng số phiếu hợp lệ; Tổng số phiếu đồng ý hoặc không đồng ý hoặc không có ý kiến và tỷ lệ biểu quyết cho tương ứng với từng nội dung biểu quyết; chữ ký của thành viên Ban Kiểm phiếu.

Toàn văn Biên bản Kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội. Trưởng Ban Kiểm phiếu có thể thay mặt Chủ tọa công bố kết quả biểu quyết.

**PHẦN IV: KHIẾU NẠI VÀ HIỆU LỰC THI HÀNH****Điều 9. Khiếu nại**

Mọi khiếu nại về kết quả biểu quyết được xem xét ngay tại Đại hội. Trường hợp có bất đồng về thủ tục biểu quyết hoặc kết quả biểu quyết Ban kiểm phiếu sẽ tiến hành kiểm tra lại và xin ý kiến Đại hội quyết định.

**Điều 10. Hiệu lực thi hành.**

Thẻ lệ biểu quyết này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2025 Công ty Cổ phần Than Vàng Danh - Vinacomin thông qua.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông Công ty;
- HĐQT, BKS Công ty;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG****CHỦ TỌA****Nguyễn Trọng Tốt**

Uông Bí, ngày 20 tháng 02 năm 2025



## QUY CHẾ BẦU CỬ

### **BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT GIỮA NHIỆM KỶ IV (2023÷2028) TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025 CÔNG TY CỔ PHẦN THAN VÀNG DANH - VINACOMIN**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;*

*Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa 14 thông qua ngày 26/11/2019*

*Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần than Vàng Danh-Vinacomin được ĐHĐCĐ thông qua ngày 23/4/2021;*

*Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Than Vàng Danh – Vinacomin ban hành kèm theo quyết định số 656/QĐ-TVD ngày 8/6/2023 của Hội đồng quản trị Công ty.*

Đại hội đồng cổ đông bất thường (“ĐHĐCĐBT”) năm 2025 của Công ty Cổ phần than Vàng Danh - Vinacomin (“**Công ty**”) tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (“**HDQT**”) giữa nhiệm kỳ IV (2023÷2028) theo các quy định sau:

#### **Điều 1. Nguyên tắc và đối tượng thực hiện bầu cử:**

##### 1. Nguyên tắc bầu cử:

1.1. Bầu cử đúng pháp luật, đúng Điều lệ và phù hợp với Quy chế này nhằm đảm bảo dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả các cổ đông.

1.2. Bầu cử công khai bằng hình thức bỏ phiếu kín.

2. Đối tượng có quyền bầu cử: Là các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết hoặc người được ủy quyền dự họp có quyền biểu quyết (theo danh sách do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) lập ngày 15/01/2025) có mặt tại cuộc họp ĐHĐCĐBT năm 2025.

#### **Điều 2. Số lượng, nhiệm kỳ và tiêu chuẩn làm thành viên HĐQT**

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị được bầu: 01 thành viên

2. Nhiệm kỳ: 2023 - 2028.

3. Số lượng ứng viên HĐQT: Không hạn chế.

4. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia HĐQT:

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;

**Điều 4. Quy định đề cử làm thành viên Hội đồng quản trị: (Theo Khoản 2, Khoản 3 Điều 25 Điều lệ Công ty)**

Các cổ đông có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. 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% đến dưới 65% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; 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. Việc Hội đồng quản trị 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 Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật.

**Điều 6. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng viên vào Hội đồng quản trị**

1. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử thành viên HĐQT và BKS bao gồm:

- Văn bản đề cử thành viên HĐQT (theo mẫu số 1)
- Sơ yếu lý lịch (theo mẫu số 2);
- Bản sao các giấy tờ sau: CMND/CCCD/Hộ chiếu/ các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn
- Giấy ủy quyền đề cử hợp lệ (trong trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử);

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

2. Địa điểm và thời hạn nhận hồ sơ ứng cử/đề cử:

Để đảm bảo công tác chuẩn bị tài liệu trình ĐHĐCĐ của Ban tổ chức, hồ sơ tham gia ứng cử/đề cử phải được gửi về Công ty trước 16h00, ngày 10/02/2025 theo địa chỉ sau đây:

**Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025**

**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 TVĐ 2023÷2028**”

3. Chỉ những hồ sơ đề cử/ứng cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử/ứng cử được gửi cho Ban Tổ chức trước thời hạn nêu trên và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện

của thành viên HĐQT theo quy định của pháp luật mới được đưa vào danh sách ứng cử viên công bố tại Đại hội.

4. Danh sách ứng cử viên HĐQT được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

#### **Điều 7. Phương thức bầu cử:**

1. Việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT. Cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một ứng viên hoặc phân chia phiếu cho một số ứng cử viên.

2. Tổng số phiếu bầu cho các ứng viên của một cổ đông không vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó (bằng số cổ phần nhân với số thành viên được bầu).

3. Cổ đông, đại diện ủy quyền bầu số ứng viên tối đa bằng số ứng viên HĐQT cần bầu.

#### **Điều 8. Hình thức tiến hành bầu cử:**

1. Phiếu bầu cử: Mỗi cổ đông/người được ủy quyền dự họp sẽ được phát 01 (một) phiếu bầu cử HĐQT trên đó có ghi mã số cổ đông, số lượng cổ phần sở hữu, và số phiếu bầu đã được nhân tương ứng với số thành viên được bầu của HĐQT, danh sách ứng cử viên được đề cử vào HĐQT, cột “Bầu dồn phiếu” và cột “Số phiếu bầu” và có dấu tròn của Công ty.

2. Cách ghi phiếu bầu cử:

Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số ứng viên cần bầu;

Nếu bầu dồn toàn bộ phiếu cho một ứng viên, đại biểu đánh dấu “X” hoặc “V” vào ô “**Bầu dồn phiếu**” của các ứng viên tương ứng số phiếu sẽ được ghi nhận cho các ứng viên được chọn.

Nếu bầu số phiếu ít hơn toàn bộ số phiếu của đại biểu, đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào ô “**Số phiếu bầu**” của ứng viên tương ứng.

Nếu không bầu cho ứng viên nào, đại biểu không đánh dấu vào bất kỳ ô nào và ký, ghi rõ họ tên dưới phiếu bầu để xác nhận.

Cổ đông phải ký và ghi rõ họ tên dưới phiếu bầu để xác nhận.

Lưu ý:

Trong trường hợp đại biểu vừa đánh dấu vào ô “**Bầu dồn phiếu**” vừa ghi số lượng vào ô “**Số phiếu bầu**” thì kết quả lấy theo số lượng phiếu bầu tại ô “**Số phiếu bầu**”.

Trường hợp Phiếu bầu cử bị ghi sai, rách, nát, nếu chưa bỏ vào thùng phiếu và chưa hết thời hạn bỏ phiếu cổ đông đề nghị Ban tổ chức đổi phiếu bầu khác. Ban Kiểm phiếu tập hợp các Phiếu bầu cử hỏng gửi lại Thư ký Đại hội.

3. Tính hợp lệ của Phiếu bầu cử:

3.1. Phiếu bầu cử hợp lệ:

- Là phiếu bầu cử do Ban tổ chức Đại hội phát ra có đóng dấu tròn của Công ty.
- Tổng số lượng phiếu bầu nhỏ hơn hoặc bằng ( $\leq$ ) tổng số phiếu bầu được quyền bầu;

- Có chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện theo uỷ quyền;
- Không bị rách, gach, tẩy xóa, cạo sửa

### 3.2. Phiếu bầu cử không hợp lệ:

- Phiếu bầu cử không phải do Ban tổ chức Đại hội phát ra;
- Phiếu bầu cử không có dấu tròn của Công ty
- Phiếu bầu cử bị rách, gach, tẩy xóa cạo sửa, ghi thêm tên ứng cử viên không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;

- Phiếu không có chữ ký và ghi rõ họ tên của cổ đông hoặc người đại diện theo uỷ quyền của cổ đông;

- Phiếu bầu cử ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu;

- Phiếu bầu cử có tổng số phiếu bầu cho những ứng cử viên vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông đó được quyền bầu;

- Số ứng viên mà đại biểu bầu lớn hơn số lượng ứng viên cần bầu.

- Phiếu bầu cử nộp cho Ban bầu cử sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và thùng phiếu đã được niêm phong.

Các phiếu bầu không hợp lệ không được tính vào kết quả bầu cử.

### 4. Nguyên tắc bỏ phiếu bầu thành viên HĐQT:

- Ban kiểm phiếu bầu cử tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông.

- Việc bỏ phiếu được bắt đầu từ khi có hiệu lệnh của Chủ tọa cuộc họp hoặc Trưởng ban kiểm phiếu bầu cử và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu. Cổ đông/người được uỷ quyền dự họp tiến hành bỏ phiếu bầu HĐQT vào thùng phiếu. Sau khi kết thúc việc bỏ phiếu, Ban kiểm phiếu bầu cử niêm phong trước sự chứng kiến của các cổ đông.

- Việc kiểm phiếu được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và thùng phiếu được niêm phong.

### 5. Quy định việc kiểm phiếu:

#### 5.1. Ban kiểm phiếu bầu cử thực hiện việc kiểm phiếu theo quy định như sau:

- Ban kiểm phiếu bầu cử làm việc trong 01 phòng riêng/khu vực riêng
- Ban kiểm phiếu bầu cử có thể sử dụng các phương tiện kỹ thuật điện tử và chuyên viên kỹ thuật hỗ trợ trong việc kiểm phiếu

- Kiểm tra tính hợp lệ của các phiếu bầu cử

- Kiểm tra lần lượt từng phiếu bầu cử và ghi kết quả kiểm phiếu

- Việc kiểm phiếu sẽ được tiến hành dưới sự giám sát của Ban Kiểm soát hoặc đại diện cổ đông.

#### 5.2. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu:

- Sau khi kiểm phiếu xong, Ban bầu cử lập Biên bản kết quả kiểm phiếu.
- Nội dung Biên bản kết quả kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau:
  - + Thời gian, địa điểm tiến hành việc kiểm phiếu;
  - + Thành phần Ban kiểm phiếu bầu cử;
  - + Tổng số cổ đông tham gia dự họp; Tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu;
  - + Số và tỷ lệ phiếu bầu cử hợp lệ, phiếu bầu cử không hợp lệ;
  - + Số và tỷ lệ số phiếu bầu cho từng ứng viên vào HĐQT;
  - + Biên bản kiểm phiếu phải có chữ ký của các thành viên Ban kiểm phiếu bầu cử.

6. Nguyên tắc trúng cử thành viên Hội đồng quản trị (Theo khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14)

- Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng viên có số bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu.

- Trường hợp có từ 02 ứng viên trở lên đạt cùng số phiếu 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.

#### **Điều 9. Công bố kết quả bầu cử:**

Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu, kết quả bầu cử thành viên HĐQT được Ban bầu cử công bố ngay tại Đại hội Kết quả này sẽ được ghi nhận tại Nghị quyết Đại hội.

#### **Điều 10. Hiệu lực của Quy chế:**

Quy chế bầu cử này có hiệu lực thực hiện ngay khi được Đại hội cổ đông thông qua. Quy chế này sẽ hết hiệu lực khi Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty kết thúc. Trên đây là toàn bộ Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT giữa nhiệm kỳ (2023÷2028) tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty.

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

#### **Nơi nhận:**

- Cổ đông của Công ty;
- Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát;
- Đăng Website Công ty;
- Lưu VT, HĐQT

**TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI  
CHỦ TỊCH HĐQT**

**Nguyễn Trọng Tốt**

Số: /TTr-HĐQT

## TỜ TRÌNH

Về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và đề nghị bổ sung bầu thay thế, kế hoạch kiện toàn nhân sự Hội đồng quản trị Công ty giữa nhiệm kỳ

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Than Vàng Danh - Vinacomin.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Than Vàng Danh – Vinacomin;

Căn cứ Quyết định số 1995/QĐ-TKV ngày 28/10/2024 của Tập đoàn TKV về việc thôi làm người đại diện của TKV tham gia Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Vàng Danh – Vinacomin, theo đó ông Phạm Văn Minh thôi là người đại diện của TKV, từ nhiệm thành viên HĐQT.

Căn cứ Quyết định số 2591/QĐ-TKV ngày 30/12/2024 của Tập đoàn TKV về việc thay đổi nhân sự người đại diện phần vốn và Người đại diện của TKV tham gia Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Vàng Danh – Vinacomin, theo đó: (i) Ông Nguyễn Trọng Tốt thôi làm Người đại diện phần vốn của TKV tại Công ty CP Than Vàng Danh- Vinacomin, (ii) cử Ông Nguyễn Văn Dũng, Quyền Giám đốc làm Người đại diện phần vốn của TKV tại Công ty CP Than Vàng Danh- Vinacomin.

Hội đồng quản trị Công ty báo cáo và kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và đề nghị bầu bổ sung thay thế, kế hoạch kiện toàn Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028 của Công ty, cụ thể như sau:

Theo quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Than Vàng Danh – Vinacomin, số lượng thành viên HĐQT là 05 thành viên. Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028 hiện tại là 05 người. Căn cứ vào tình hình thực tế và nhu cầu quản trị của Công ty trong thời gian tới, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt:

1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Than Vàng Danh – Vinacomin nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Căn cứ điểm e khoản 5 Điều 26 Điều lệ Công ty quy định: Một thành viên HĐQT sẽ không còn tư cách thành viên HĐQT trong các trường hợp sau: “*Không còn là đại diện theo uỷ quyền của cổ đông là tổ chức theo quyết định của tổ chức đó*”

Đề nghị ĐHCĐ thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với:



- Ông Nguyễn Trọng Tốt – Chủ tịch HĐQT.
- Ông Phạm Văn Minh – Thành viên HĐQT.

2. Thông qua việc giảm số lượng thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Than Vàng Danh – Vinacomin nhiệm kỳ 2023 – 2028 cho thời gian từ nay đến kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 từ 05 thành viên xuống 04 thành viên và thông qua việc bầu bổ sung thêm 01 thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Than Vàng Danh – Vinacomin nhiệm kỳ 2023 – 2028 cho kỳ họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 này.

HĐQT Công ty lập kế hoạch kiện toàn nhân sự HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028 và thực hiện bầu bổ sung để đảm bảo số lượng thành viên theo quy định tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Thay mặt Đại hội tôi xin trình trước Đại hội./.

***Nơi nhận:***

- Cổ đông;
- Phòng CV (đăng Website và CBTT);
- UBCKNN; Sở GDCK Hà Nội;
- Lưu Hồ sơ Đại hội.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Trọng Tốt**

TẬP ĐOÀN CN THAN – KS VIỆT NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
CÔNG TY CỔ PHẦN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
THAN VÀNG DANH – VINACOMIN



/TVD

Uông Bí, ngày 20 tháng 02 năm 2025

**TỜ TRÌNH**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025  
CÔNG TY CỔ PHẦN THAN VÀNG DANH – VINACOMIN**

**Về việc đề xuất nhân sự tham gia ứng cử thành viên HĐQT giữa nhiệm kỳ (2023÷2028)**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Than Vàng Danh – Vinacomin;

Căn cứ Kế hoạch số 826/KH-TVD ngày 24/12/2024 của Công ty Cổ phần Than Vàng Danh – Vinacomin về việc Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025

Căn cứ Thông báo số 147/TB-TVD ngày 20/01/2025 về việc đề cử, ứng cử để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023÷2028 và Báo cáo số .../TVD ngày 10/2/2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Than Vàng Danh – Vinacomin về việc Báo cáo kết quả tổng hợp danh sách đề cử, ứng cử thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2023÷2028;

Căn cứ Nghị quyết số .../NQ-HĐQT ngày ../2/2025 của Hội đồng quản trị Công ty về đề xuất, giới thiệu nhân sự tham gia ứng cử thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2023-2028.

Tại Đại hội này chúng ta tiến hành bầu cử 01 thành viên tham gia Hội đồng quản trị Công ty, danh sách ứng viên cụ thể như sau:

Xin ý kiến của Đại hội./.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông của Công ty;
- Các thành viên HĐQT, BKS;
- (đăng Website)
- Lưu: VT, Thư ký C.Ty

**TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI  
CHỦ TỊCH HĐQT**

**Nguyễn Trọng Tốt**

TẬP ĐOÀN CN THAN - KS VIỆT NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
**CÔNG TY CỔ PHẦN**  
**THAN VÀNG DANH - VINACOMIN**

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Số: /2025/NQ-ĐHĐCĐ

Uông Bí, ngày 20 tháng 2 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THAN VÀNG DANH - VINACOMIN**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa 14, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa 14 thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Than Vàng Danh – Vinacomin;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025, ngày 20/02/2025 của Công ty Cổ phần Than Vàng Danh – Vinacomin;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và đề nghị bầu bổ sung thay thế, kế hoạch kiện toàn Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028 của Công ty, cụ thể như sau:

1. Miễn nhiệm thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Than Vàng Danh – Vinacomin nhiệm kỳ 2023 – 2028 gồm:

- Ông Nguyễn Trọng Tốt – Chủ tịch HĐQT.
- Ông Phạm Văn Minh – Thành viên HĐQT.

2. Thông qua việc giảm số lượng thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Than Vàng Danh – Vinacomin nhiệm kỳ 2023 – 2028 cho thời gian từ nay đến kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 từ 05 thành viên xuống 04 thành viên và thông qua việc bầu bổ sung thêm 01 thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Than Vàng Danh – Vinacomin nhiệm kỳ 2023 – 2028 cho kỳ họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 này.

**Điều 2.** Báo cáo kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2023-2028).

Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành bỏ phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ IV (2023-2028), Kết quả ông:..... trúng cử vào HĐQT Công ty nhiệm kỳ IV (2023 -:- 2028) (Có Biên bản kiểm phiếu kèm theo)

**Điều 3.** Hiệu lực và tổ chức thực hiện Nghị quyết

1. Hiệu lực

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ thời điểm Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 tán thành biểu quyết thông qua.

2. Tổ chức thực hiện Nghị quyết

Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc điều hành và cán bộ quản lý khác căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình để tổ chức thực hiện Nghị quyết theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty.

Toàn văn Nghị quyết đã được trình bày trước khi bế mạc đại hội./.

**Nơi nhận:**

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán;
- Các cổ đông (website của Công ty);
- HĐQT; BKS; Ban Giám đốc;
- Lưu: VP; TKCT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**

**Nguyễn Trọng Tốt  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**