

Uông Bí, ngày 17 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	TP. TCLĐ
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: Ông Phùng Thế Anh làm Trưởng Ban, Bà Trần Thị Bích Liên và các nhân viên Công ty CP Chứng khoán FPT;	Chủ tọa Đại hội
4.	8h45-9h00	Báo cáo kiểm tra tư cách Đại biểu (bà Nguyễn Thị Thủy Dịu và nhân viên công ty CP CK FPT)	Trưởng Ban kiểm tra tư cách đại biểu
5.	9h00-9h15	- 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
6.	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
7.	9h20-9h30	(i) 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. (ii) Báo cáo tổng hợp danh sách đề cử, ứng cử thành viên HĐQT 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

TT	Thời gian	Nội dung	Người thực hiện
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

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./ *RVH*

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 (VSDC) 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 (*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. *ĐMP*

Nơi nhận:

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

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



Nguyễn Trọng Tốt
CHỦ TỊCH HĐQT

Uông Bí, ngày 20 tháng 02 năm 2025

QUY CHẾ BẦU CỬ
BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT GIỮA NHIỆM KỲ 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 (“**HĐQT**”) 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. *DUP*

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

Uông Bí, ngày 20 tháng 02 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.

- Quy định 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;
- 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

- 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.
- 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.

- Việc biểu quyết thực hiện theo Điều 5 Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty Cổ phần Than Vàng Danh - Vinacomin.

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.

Thê 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. *DUP*

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

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 ĐHĐCĐ 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 Hội đồng quản trị Công ty tôi xin trình trước Đại hội./.

Nơi nhận:

- Cổ đông (qua Website Công ty);
- HĐQT, BKS (e-copy) ;
- 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

Số: 02/TVD

Uông Bí, ngày 17 tháng 02 năm 2025

TỜ TRÌNH

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

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Than Vàng Danh – Vinacomin
tham gia Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025.

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 221/TVD ngày
12/2/2025 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 04/NQ-HĐQT ngày 17/2/2025 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 đồng cổ đông bất thường năm 2025 chúng ta tiến hành bầu cử 01
thành viên tham gia Hội đồng quản trị Công ty;

Đến thời điểm khai mạc Đại hội cổ đông bất thường năm 2025 hôm nay, ngoài 01
ứng viên do Cổ đông TKV giới thiệu, không có đề xuất ứng cử, đề cử ứng viên để bầu bổ
sung Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2023÷2028;

Ban tổ chức Đại hội trân trọng báo cáo các Đại biểu cổ đông tham dự Đại hội danh
sách ứng viên để bầu bổ sung 01 Thành viên HĐQT Công ty như sau:

Ông Nguyễn Văn Dũng.

- CMND/CCCD: 035073002795, Cấp ngày 14/8/2021, Cục Cảnh sát ĐKQL cư
trú và DLQG;

- Địa chỉ thường trú: Tổ 13A khu 4, Quang Trung, Uông Bí, Quảng Ninh;

- Trình độ học vấn: Cử nhân kế toán;
- Chức vụ hiện giữ: Quyền Giám đốc.

(Có bảng trích ngang lý lịch kèm theo)

Xin ý kiến của Đại hội xem xét thông qua./ *DMP*

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

Ông: NGUYỄN VĂN DŨNG
ỨNG VIÊN CHO VỊ TRÍ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Nhiệm kỳ 2023-2028

1. Thông tin cá nhân

- Họ và tên: Nguyễn Văn Dũng
- Ngày, tháng, năm sinh: 10/07/1973
- Quốc tịch: Việt Nam
- Chức vụ hiện nay: Quyền Giám đốc



2. Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán;

3. Quá trình công tác

Từ tháng, năm đến tháng, năm	Chức danh, chức vụ Đơn vị công tác
04/1993-06/1995	Công nhân sửa chữa ô tô Nhà máy cơ khí Cẩm Phả, Quảng ninh
07/1995-03/1997	Công nhân sửa chữa ô tô Mỏ than Vàng Danh, Uông Bí, QN
04/1997-12/1999	Nhân viên phòng Kế hoạch-Tiêu thụ Mỏ than Vàng Danh, Uông Bí, Quảng Ninh
01/2000-10/2004	Nhân viên phòng Kế hoạch Công ty than Vàng Danh, Uông Bí, Quảng Ninh
11/2004-03/2008	Phó phòng Kế hoạch, Công ty Cổ phần Than Vàng Danh-Vinacomin, Uông Bí, Quảng Ninh
04/2008-3/2016	UV BCH Đảng bộ, Trưởng phòng Kế hoạch, Công ty Cổ phần Than Vàng Danh-Vinacomin, Uông Bí, Quảng Ninh
04/2016-01/2020	UV BCH Đảng bộ, Phó giám đốc Công ty Cổ phần Than Vàng Danh-Vinacomin, Uông Bí, Quảng Ninh
02/2020-04/2023	UV BCH Đảng bộ, TV HĐQT, Phó giám đốc Công ty Cổ phần Than Vàng Danh-Vinacomin, Uông Bí, Quảng Ninh
05/2023 đến nay	UV BCH Đảng bộ, Phó giám đốc Công ty Cổ phần Than Vàng Danh-Vinacomin, Uông Bí, Quảng Ninh

4. Các lợi ích liên quan đến Công ty CP Than Vàng Danh – Vinacomin: Không có

5. Người giới thiệu:

- Tập đoàn CN Than – KS Việt Nam, cổ đông sở hữu 66,83% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

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

Số: 01/2025/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 tại 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: Nguyễn Văn Dũng- Quyền

Giám đốc Công ty 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

Toàn văn Nghị quyết đã được trình bày trước khi bế mạc ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 Công ty Cổ phần Than Vàng Danh- Vinacomin và đã được Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ thời điểm Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty 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./.

Nơi nhận:

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

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



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

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

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

Uông Bí, ngày 20 tháng 02 năm 2025

BIÊN BẢN
CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN THAN VÀNG DANH - VINACOMIN

Tên Doanh nghiệp:	Công ty Cổ phần Than Vàng Danh – Vinacomin
Mã số doanh nghiệp:	5700101877 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh cấp lần đầu ngày 01/01/2008, thay đổi lần thứ 11 ngày 19/09/2024
Địa chỉ:	Số 969 đường Bạch Đằng, phường Quang Trung, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh
Thời gian họp:	Bắt đầu lúc 08 giờ 00 phút ngày 20/02/2025. Kết thúc hồi 10 giờ 30 phút cùng ngày.
Địa điểm họp:	Hội trường Công ty Cổ phần Than Vàng Danh - Vinacomin
Chương trình đại hội:	Theo chương trình và nội dung của Đại hội đồng cổ đông của Công ty đã được Đại hội thông qua.
Chủ tọa Đại hội:	Ông Nguyễn Trọng Tốt - Chủ tịch Hội đồng quản trị.
Thư ký Đại hội:	Ông Hoàng Vân - TP TCLĐ
Số đại biểu tham dự:	64: cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 31.423.254 cổ phần bằng 69,88 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

I. Thành phần tham dự và tính hợp pháp, hợp lệ của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025.

1. Thành phần tham dự

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc và các cổ đông của Công ty.

Số đại biểu tham dự: 64 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 31.423.254 cổ phần bằng 69,88 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Tính hợp lệ

Bà Nguyễn Thị Thủy Dịu – Thành viên Ban kiểm soát Công ty – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông, theo đó:

Tổng số cổ đông đăng ký tham dự và có mặt tại thời điểm tổ chức Đại hội là 64 người, sở hữu và Đại diện theo ủy quyền cho 31.423.254 cổ phần, tương ứng 69,88 % số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tham dự Đại hội.

Qua kiểm tra, tất cả các cổ đông hoặc người Đại diện theo ủy quyền của cổ đông đến tham dự Đại hội đều có đầy đủ năng lực pháp lý và hành vi, đủ tư cách tham dự Đại hội.

Căn cứ theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Than Vàng Danh – Vinacomin. Đại hội đồng cổ đông bất thường niên 2025 Công ty Cổ phần Than Vàng Danh – Vinacomin đã hội đủ các điều kiện để tiến hành theo đúng luật định.

II. Nội dung cuộc họp

1. Chủ tọa Đại hội:

- Ông Nguyễn Trọng Tốt - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty theo quy định tại Điểm b, Khoản 2) Điều 146 Luật doanh nghiệp 2020 và Điều 20 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

2. Chỉ định Ban thư ký Đại hội

Ông Nguyễn Trọng Tốt - Chủ tọa đại hội chỉ định Ban thư ký gồm:

- Ông Phùng Trung Hoài – Thư ký Công ty

3. Đề xuất Ban kiểm phiếu:

Ông Nguyễn Trọng Tốt - Chủ tọa đại hội đề xuất Ban kiểm phiếu gồm:

- Ông Phùng Thế Anh - Thành viên BKS làm trưởng ban; Bà Trần Thị Bích Liên và nhân viên Công ty CP Chứng khoán FPT làm thành viên.

Chủ tọa xin ý kiến các Đại biểu cổ đông biểu quyết bằng thẻ, 64/64 Đại biểu bằng 100 % nhất trí thông qua nhân sự Ban kiểm phiếu;

4. Thông qua Quy chế Đại hội, Thẻ lệ biểu quyết, Quy chế bầu cử HĐQT và chương trình làm việc của Đại hội đồng cổ đông bất thường.

Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành biểu quyết thông qua Quy chế Đại hội, Thẻ lệ biểu quyết, Quy chế bầu cử HĐQT, chương trình làm việc của Đại hội đồng cổ đông bất thường. Kết quả 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tán thành các nội dung về chương trình Đại hội, Quy chế Đại hội, Quy chế bầu cử, Thẻ lệ biểu quyết tại Đại hội.

III. Thực hiện các nội dung chương trình nghị sự của Đại hội.

1. Ông Hồ Quốc – TV HĐQT báo cáo:

(i) Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và đề nghị bổ sung bầu thay thế, kế hoạch kiện toàn nhân sự HĐQT Công ty giữa nhiệm kỳ;

(ii) Báo cáo tổng hợp danh sách đề cử, ứng cử thành viên HĐQT giữa nhiệm kỳ.

(Theo nội dung báo cáo đính kèm).

2. Đại hội biểu quyết thông qua nội dung nghị sự của Đại hội.

Kết quả biểu quyết các chương trình nghị sự của Đại hội như sau:

- Tổng số cổ đông tham gia dự họp: 64 cổ đông.

- Tổng số tờ phiếu phát ra: 64 đại diện cho 31.423.254 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu thu về: 64 đại diện cho 31.423.254 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không thu về: 64 đại diện cho 31.423.254 phiếu biểu quyết, chiếm 100 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

* Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đề nghị bổ sung bầu thay thế, kế hoạch kiện toàn nhân sự Hội đồng quản trị Công ty giữa nhiệm kỳ.

Tán thành:	64	đại diện cho:	31.423.254	CP chiếm:	100	% CPBQ dự họp
Không tán thành:	0	đại diện cho:	0	CP chiếm:	0	% CPBQ dự họp
Không ý kiến:	0	đại diện cho:	0	CP chiếm:	0	% CPBQ dự họp

Như vậy, nội dung trên được thông qua

* Thông qua đề xuất nhân sự tham gia ứng cử Hội đồng quản trị Công ty giữa nhiệm kỳ 2023 ÷ 2028.

Tán thành:	64	đại diện cho:	31.423.254	CP chiếm:	100	64
Không tán thành:	-	đại diện cho:	-	CP chiếm:	-	% CPBQ dự họp
Không ý kiến:	-	đại diện cho:	-	CP chiếm:	-	% CPBQ dự họp

Như vậy, nội dung trên được thông qua

3. Sau phần biểu quyết các nội dung trong chương trình nghị sự, Chủ tọa Đại hội thông báo tư cách cổ đông trước thời điểm bầu cử là 64 người, sở hữu và Đại diện theo ủy quyền cho 31.423.254 cổ phần, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Chủ tọa Đại hội đề xuất nhân sự Tổ bầu cử của Đại hội gồm ông Phùng Thế Anh – TV BKS – Tổ trưởng; bà Trần Thị Bích Liên và các nhân viên công ty cổ phần Chứng khoán FPT - thành viên. Chủ tọa xin ý kiến các Đại biểu cổ đông biểu quyết bằng thẻ, 64/64 Đại biểu bằng 100% nhất trí thông qua nhân sự Tổ bầu cử.

4. Ông Phùng Thế Anh – Tổ trưởng tổ bầu cử hướng dẫn các cổ đông tiến hành bầu cử HĐQT.

5. Tổ bầu cử công bố kết quả bầu cử bổ sung HĐQT Công ty giữa nhiệm kỳ IV (2023-2028).

Kết quả bầu cử:

a) Thông qua thể lệ bỏ phiếu kín, Đại hội đã tiến hành bầu cử bổ sung thành viên HĐQT giữa nhiệm kỳ IV (2023 ÷ 2028) của Công ty với kết quả bỏ phiếu như sau:

- Tổng số tờ phiếu phát ra: 64, đại diện cho: 31.423.254 phiếu biểu quyết, chiếm 100 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu thu về: 64 đại diện cho: 31.423.254 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số tờ phiếu hợp lệ: 64 đại diện cho 31.423.254 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không thu về: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Số phiếu bầu ứng viên tham gia HĐQT giữa nhiệm kỳ:

Số phiếu tán thành: 64 đại diện cho: 31.423.254 Phiếu bầu:

Theo Quy định của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty thì ông Nguyễn Văn Dũng đã trúng cử vào HĐQT Công ty giữa nhiệm kỳ IV (2023 ÷ 2028).

IV. Bế mạc Đại hội

1. Ông Phùng Trung Hoài - Thư ký Đại hội lên trình bày dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

2. Ông Nguyễn Trọng Tốt - Chủ tọa Đại hội thông qua Đại hội Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

Các cổ đông biểu quyết:

Số phiếu tán thành:	64	đại diện cho:	31.423.254	CP chiếm:	100	% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành:	0	đại diện cho:	0	CP chiếm:	0	% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến:	0	đại diện cho:	0	CP chiếm:	0	% CPBQ dự họp

3. Ông Nguyễn Trọng Tốt - Chủ tọa Đại hội làm các thủ tục tuyên bố Bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc hồi 10h30ph cùng ngày 20/02/2025.

Biên bản này đã được thông qua toàn văn trước Đại hội và được sự tán thành của tất cả cổ đông tham dự Đại hội. Đại hội giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty ký, ban hành Nghị quyết của Đại hội để triển khai thực hiện./.

THƯ KÝ



Phùng Trung Hoài

CHỦ TỌA



Nguyễn Trọng Tốt