

**TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN – KHOÁNG SẢN VIỆT NAM  
CÔNG TY CỔ PHẦN THAN NÚI BÉO - VINACOMIN**

---



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

*Hạ Long, ngày 05 tháng 10 năm 2023*

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

<b>STT</b>	<b>Tên tài liệu</b>	<b>Trang</b>
1	Chương trình làm việc của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023	3 - 4
2	Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023	5 - 10
3	Tờ trình của HĐQT Công ty về việc: Ông Ngô Thế Phiệt thôi là thành viên HĐQT.	11
4	Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV năm 2021-2025.	12 - 15
5	Báo cáo giới thiệu nhân sự ứng cử, đề cử bầu bổ sung thành viên HĐQT khóa IV năm 2021-2025.	16 - 18
6	Dự thảo nghị quyết Đại hội.	19

*Điền*

**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023**

STT	Thời gian	Nội dung	Người thực hiện
1	08h30-9h00	Làm thủ tục đăng ký, phát thẻ biểu quyết, phát tài liệu cho cổ đông.	Cổ đông: <b>Lưu Anh Đức</b>
2	9h00-9h10	Ôn định tổ chức, chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, mời chủ tọa lên điều hành Đại hội.	Trưởng phòng TCNS <b>Trương Văn Khoa</b>
3	9h10-9h15	Cử Thư ký, bầu Ban kiểm phiếu.	Chủ tịch HĐQT
4	9h15-9h20	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông.	Thành viên BKS: <b>Nguyễn Tiến Nhung</b>
5	9h20-9h45	(1) Trình bày Quy chế và Chương trình làm việc của Đại hội;	Thành viên HĐQT: <b>Đặng Văn Ngong</b>
		(2) Thảo luận và biểu quyết.	Chủ tịch HĐQT
6	9h45-10h00	(1) Tờ trình của HĐQT Công ty về việc: Ông Ngô Thế Phiệt thôi là thành viên HĐQT.	Thành viên HĐQT: <b>Nguyễn Tuấn Dũng</b>
		(2) Thảo luận và biểu quyết.	Chủ tịch HĐQT
7	10h00-10h30	(1) Trình bày Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV.	TB Kiểm phiếu <b>Nguyễn Hòa Bình</b>
		(2) Báo cáo giới thiệu nhân sự ứng cử, đề cử bầu bổ sung thành viên HĐQT khóa IV.	Trưởng phòng TCNS <b>Trương Văn Khoa</b>
		(3) Biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử và chốt danh sách nhân sự ứng cử, đề cử bầu bổ sung thành viên HĐQT.	Chủ tịch HĐQT
		(4) Đại hội tiến hành bầu cử	Các cổ đông
8	10h30-10h45	Nghỉ giải lao.	
9	10h45-11h00	Thông báo kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV.	TB Kiểm phiếu: <b>Nguyễn Hòa Bình</b>

STT	Thời gian	Nội dung	Người thực hiện
10	11h00-11h10	(1) Trình bày Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội.	Thư ký: <b>Huỳnh Hữu Nam</b>
		(2) Thảo luận và biểu quyết.	Chủ tịch HĐQT
12	11h10-11h15	Tuyên bố bế mạc Đại hội	Chủ tịch HĐQT

**Nơi nhận:**

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



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

**Trần Tuấn Anh**

Số: 6912/QC-VNBC

Hạ Long, ngày 05 tháng 9 năm 2023

**QUY CHẾ LÀM VIỆC  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023  
CÔNG TY CỔ PHẦN THAN NÚI BÉO - VINACOMIN**

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 29/11/2019; Luật Doanh nghiệp ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật;

Căn cứ Điều lệ và Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty; Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 05/9/2023, Hội đồng Quản trị Công ty ban hành Quy chế làm việc tại Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2023 bao gồm các nội dung sau:

**Chương I  
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

**Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng**

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

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

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

**Chương II  
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ  
CỦA NHỮNG NGƯỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI**

**Điều 2. Điều kiện, quyền và nghĩa vụ của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội**

2.1. Điều kiện tham dự Đại hội: Là các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền bằng văn bản của một hoặc nhiều cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của Công ty tại thời điểm đăng ký cuối cùng ngày 05/9/2023 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cung cấp.

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

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

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

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

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

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

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

a) Cổ đông hay người được ủy quyền dự họp khi tham dự Đại hội phải thực hiện nghiêm các quy định phòng chống dịch bệnh, mang theo Giấy CMND hoặc Căn cước công dân..., Giấy ủy quyền (đối với đại diện được ủy quyền) và đăng ký tham dự Đại hội với Ban Kiểm tra tư cách cổ đông;

b) Trang phục lịch sự;

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

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

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

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

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

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

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

### **Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông**

3.1. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông gồm một (01) Trưởng Ban và các thành viên do Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty quyết định để thực hiện các chức năng và nhiệm vụ như sau:

a) Kiểm tra tư cách cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông đến dự họp: Yêu cầu cổ đông tham dự Đại hội và khách mời xuất trình Giấy chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân ..., Giấy ủy quyền (đối với đại diện được ủy quyền);

b) Phát cho cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự họp: Thẻ biểu quyết; Phiếu biểu quyết; Phiếu bầu cử và các tài liệu khác liên quan;



c) Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp Đại hội tại các thời điểm sau:

- Trước khi khai mạc Đại hội;
- Trước mỗi lần biểu quyết của Đại hội nếu có sự thay đổi về số cổ đông đăng ký tham dự Đại hội (Cổ đông đến muộn đăng ký dự họp).

d) Thực hiện các công việc khác do Ban Tổ chức Đại hội hoặc Chủ tọa Đại hội phân công.

3.2. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.

#### **Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu**

4.1. Ban Kiểm phiếu gồm một (01) Trưởng ban và hai (02) thành viên do Chủ tọa đề nghị và được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

4.2. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ hướng dẫn cách bầu cử và tiến hành kiểm phiếu.

4.3. Trưởng Ban Kiểm phiếu báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm phiếu.

4.4. Ban Kiểm phiếu có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.

4.5. Ban Kiểm phiếu chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của kết quả kiểm phiếu đã công bố.

4.6. Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm lưu giữ, bảo quản và bàn giao lại toàn bộ phiếu bầu cử, biên bản kiểm phiếu cho HĐQT Công ty ngay sau khi kết thúc Đại hội.

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

5.1. Chủ tịch HĐQT Công ty là Chủ tọa Đại hội.

5.2. Quyết định của Chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất.

5.3. Chủ tọa tiến hành các công việc được cho là cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ và có trật tự hoặc để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.

5.4. Không cần lấy ý kiến của Đại hội, bất cứ lúc nào Chủ tọa cũng có thể trì hoãn họp Đại hội đến một thời điểm khác (phù hợp với quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty) và tại một địa điểm khác do Chủ tọa quyết định nếu nhận thấy rằng:

- a) Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;
- b) Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp;
- c) Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.



5.5. Chủ tọa có quyền không trả lời hoặc chỉ ghi nhận các ý kiến đóng góp của cổ đông nếu các nội dung đóng góp, kiến nghị nằm ngoài nội dung xin ý kiến Đại hội.

5.6. Chủ tọa có quyền cắt ý kiến phát biểu của cổ đông khi cổ đông phát biểu quá thời gian quy định hoặc ý kiến nằm ngoài nội dung chương trình Đại hội, ý kiến trùng lặp.

5.7. Có quyền yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người có biểu hiện gây rối, không tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa, ngăn cản diễn biến bình thường của Đại hội.

5.8. Chủ tọa chỉ định Thư ký Đại hội lập biên bản cuộc họp Đại hội và thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa.

### **Chương III**

## **THỂ THỨC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**

#### **Điều 6. Điều kiện tiến hành Đại hội**

6.1. Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông tham dự đại diện cho ít nhất 51% 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. Trường hợp quá 30 phút kể từ thời điểm khai mạc Đại hội (được ghi trong nội dung chương trình cuộc họp đã gửi cho các cổ đông), mà số cổ đông đăng ký tham dự Đại hội chưa đại diện đủ cho ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm chốt danh sách cổ đông thì cuộc họp được coi như chưa đủ điều kiện để tiến hành.

6.2. Trường hợp Đại hội không đủ điều kiện tiến hành theo quy định trên đây thì việc triệu tập và tiến hành Đại hội cổ đông các lần tiếp theo sẽ được tiến hành theo quy định của Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

#### **Điều 7. Tiến hành Đại hội**

7.1. Đại hội sẽ diễn ra theo đúng trình tự nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua.

7.2. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung tại chương trình Đại hội theo hình thức biểu quyết.

7.3. Đại hội bế mạc sau khi Biên bản, Nghị quyết Đại hội được thông qua.

#### **Điều 8. Phát biểu ý kiến tại Đại hội**

Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông đến dự họp khi phát biểu ý kiến phải đăng ký vào Phiếu đăng ký phát biểu ý kiến. Trong Phiếu đăng ký, cổ đông cần ghi rõ câu hỏi hoặc nội dung phát biểu. Phiếu đăng ký được chuyển lên Chủ tọa Đại hội để xử lý. Khi phát biểu, nội dung phát biểu cần ngắn gọn và phù hợp với nội dung đang thảo luận tại Đại hội và chương trình Đại hội. Thời gian phát biểu không quá 05 phút. Cổ đông không phát biểu lại những ý kiến đã được

*Đức*



cổ đông khác phát biểu và chỉ có các ý kiến phát biểu phù hợp với nội dung chương trình Đại hội mới được ghi vào Biên bản Đại hội.

### **Điều 9. Phiếu biểu quyết, thẻ biểu quyết, thẻ thức biểu quyết thông qua các quyết định tại Đại hội**

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

9.2. Giá trị biểu quyết của Phiếu biểu quyết, Thẻ biểu quyết được xác định bằng số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó sở hữu hoặc đại diện được ủy quyền tham dự Đại hội.

9.3. Việc biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 được thực hiện bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết và được Chủ tọa Đại hội công bố ngay tại Đại hội. Cổ đông biểu quyết cho từng vấn đề bằng cách giơ Thẻ biểu quyết của mình khi được Chủ tọa hỏi Đồng ý/ Không đồng ý/ Không có ý kiến về từng nội dung cụ thể. Cổ đông chỉ được giơ Thẻ biểu quyết một lần đối với từng nội dung và được xác thực bằng việc cổ đông đánh dấu vào 01 (một) trong 3 (ba) ô tương ứng (tán thành, không tán thành, không có ý kiến) ghi trong Phiếu biểu quyết và nộp lại cho Ban tổ chức sau khi kết thúc Đại hội.

9.4. Trừ các nội dung ghi tại Khoản 3 Điều 21 Điều lệ Công ty, các quyết định của Đại hội đồng cổ đông sẽ được thông qua khi có từ 51% trở lên tổng số phiếu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông đồng ý tán thành.

### **Điều 10. Biên bản Đại hội**

10.1. Nội dung diễn biến Đại hội được thư ký lập thành Biên bản. Chủ tọa Đại hội và Thư ký Đại hội chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của Biên bản Đại hội.

10.2. Biên bản Đại hội được Đại hội thông qua trước khi bế mạc và được công bố thông tin, gửi đến các cổ đông theo đúng quy định của pháp luật.

10.3. Biên bản Đại hội, Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông và các tài liệu khác ghi nhận diễn biến, kết quả của Đại hội phải được lưu trữ tại Trụ sở chính của Công ty.

### **Điều 11. Nghị quyết Đại hội**

Căn cứ kết quả tại Đại hội, Chủ tọa chuẩn bị Nghị quyết Đại hội về các vấn đề đã được Đại hội thông qua. Nghị quyết của Đại hội phải được đọc tại Đại hội để các cổ đông thông qua, gửi tới các cổ đông trong thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày Đại hội bế mạc.



## **Điều 12. Hiệu lực thi hành của Quy chế**

12.1. Quy chế này gồm ba (03) Chương, mười hai (12) Điều và có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội biểu quyết thông qua.

12.2. Đại hội đồng cổ đông quyết định việc sửa đổi, bổ sung Quy chế này. *Đức*

### **Nơi nhận:**

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Trần Tuấn Anh**

Số: **6913**/TTr-VNBC

Hạ Long, ngày 05 tháng 9 năm 2023

**TỜ TRÌNH**

Về việc: Ông Ngô Thế Phiệt thôi là thành viên HĐQT  
Khóa IV năm 2021-2025

Kính gửi: Các Quý vị cổ đông

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 29/11/2019; Luật Doanh nghiệp ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật;

Căn cứ Điều lệ Công ty được Đại hội đồng cổ đông thông qua vào ngày 28/4/2021;

Căn cứ đơn đề nghị gửi tới Công ty vào ngày 31/7/2023 của ông Ngô Thế Phiệt – Thành viên HĐQT,

Hội đồng Quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông: Ông Ngô Thế Phiệt thôi tham gia HĐQT theo đơn đề nghị của cá nhân để đến Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam nhận nhiệm vụ mới”.

(Có đơn đề nghị của ông Ngô Thế Phiệt kèm theo).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét quyết định./.

**Nơi nhận:**

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Trần Tuấn Anh

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

**ĐƠN ĐỀ NGHỊ**

**Về việc: Xin thôi tham gia HĐQT, Ban Quản lý điều hành Công ty**

Kính gửi: - Các cổ đông Công ty Cổ phần Than Núi Béo – Vinacomin;  
- HĐQT Công ty Cổ phần Than Núi Béo – Vinacomin.

Tên tôi là: **Ngô Thế Phiệt**

Chức vụ : **Thành viên Hội đồng Quản trị, Giám đốc Công ty.**

Căn cứ Điều lệ của Công ty được Đại hội đồng cổ đông thông qua vào ngày 28/4/2023; Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2021; Quyết định của HĐQT Công ty: (i) số 8088/QĐ-VNBC ngày 11/11/2022 về việc: Ban hành Quy chế quản lý cán bộ; (ii) Số 3636/QĐ-VNBC ngày 25/5/2020 về việc: Bổ nhiệm lại Giám đốc Công ty;

Thực hiện Quyết định số 1270/QĐ-TKV ngày 28/7/2023 của TKV về việc: Thay đổi nhân sự đại diện của TKV tham gia HĐQT Công ty CP Than Núi Béo – Vinacomin; Sau khi xem xét điều kiện thực tế của bản thân, Tôi xin thôi tham gia Hội đồng Quản trị khóa IV (2021- 2025), thôi chức vụ Giám đốc Công ty giữa nhiệm kỳ để chuyên công tác nhận nhiệm vụ mới tại Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam kể từ ngày 01/8/2023.

Kính đề nghị HĐQT và các cổ đông của Công ty xem xét chấp thuận.

Tôi xin chân thành cảm ơn./.

**Nơi nhận:**

- HĐQT; BKS Công ty;
- Phòng TCNS.

*Hạ Long ngày 31 tháng 7 năm 2023*

**Người làm đơn**



**Ngô Thế Phiệt**

Số: **69/4**/QC-VNBC

Hạ Long, ngày 05 tháng 9 năm 2023

**QUY CHẾ BẦU CỬ**  
**BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
**NHIỆM KỲ IV**

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

Căn cứ Điều lệ Công ty được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 28/4/2021;

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 (“Đại hội”) của Công ty Cổ phần Than Núi Béo - Vinacomin (“Công ty”) tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”) của Công ty theo các quy định sau:

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

1.1. Nguyên tắc bầu cử:

- a) Bầu cử đúng pháp luật, đúng Điều lệ nhằm đảm bảo dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông;
- b) Bầu cử công khai bằng hình thức bỏ phiếu.

1.2. Đối tượng có quyền bầu cử: Là các cổ đông của Công ty hoặc người được cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông tại thời điểm ngày đăng ký cuối cùng 05/9/2023.

**Điều 2. Số lượng, tiêu chuẩn đối với thành viên HĐQT (bổ sung)**

2.1. Số lượng thành viên HĐQT được bầu bổ sung là: 01 thành viên.

2.2. Tiêu chuẩn và điều kiện trở thành viên HĐQT: Thực hiện theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty.

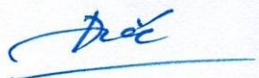
**Điều 3. Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên HĐQT (bổ sung)**

3.1. Trước giờ khai mạc Đại hội, các cổ đông có quyền cùng nhau lập nhóm đề cử ứng viên cho vị trí thành viên HĐQT.

3.2. Việc ứng cử, đề cử bổ sung thành viên HĐQT được thực hiện như sau:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% trở lên số cổ phần có quyền biểu quyết tính đến ngày đăng ký cuối cùng (05/9/2023) được ứng cử, đề cử thành viên HĐQT.

- Trường hợp không có ứng viên nào thông qua việc đề cử, ứng cử thì HĐQT đương nhiệm sẽ đề cử.



#### **Điều 4. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu bổ sung vào HĐQT**

4.1. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử thành viên HĐQT bao gồm:

- Đơn xin ứng cử, đề cử thành viên HĐQT.
- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai, gồm: Họ và tên, ngày tháng năm sinh, trình độ, quá trình công tác, chức danh quản lý, lợi ích liên quan...;
- Bản sao công chứng CMND hoặc CCCD của ứng cử viên;
- Giấy ủy quyền tham dự Đại hội (nếu có);

4.2. Hồ sơ tham gia ứng cử/đề cử đề nghị gửi về Văn phòng Công ty số 799 Lê Thánh Tông, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh trước ngày 02/10/2023 để Công ty xác minh, thực hiện công bố thông tin theo quy định.

Đối với các trường hợp đề cử/ứng cử trực tiếp tại Đại hội thì cổ đông/nhóm cổ đông đề cử/ứng cử phải cung cấp ngay, đầy đủ hồ sơ đề cử/ứng cử như Mục 4.1 nêu trên cho Chủ tọa Đại hội để được xem xét đưa vào danh sách ứng viên.

4.3. Chỉ những hồ sơ ứng cử/đề cử đáp ứng đủ điều kiện ứng cử /đề cử, gửi về Công ty đúng thời hạn nêu trên và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của thành viên HĐQT mới được đưa vào danh sách ứng cử viên công bố tại Đại hội.

#### **Điều 5. Phương thức bầu cử**

5.1. Việc bầu bổ sung thành viên HĐQT thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu.

5.2. Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có thể dồn toàn bộ số phiếu bầu của mình để bầu cho một (01) ứng cử viên hoặc chia số phiếu bầu cho các ứng cử viên khác được lựa chọn.

#### **Điều 6. Phiếu bầu cử, cách ghi phiếu, bỏ phiếu, kiểm phiếu**

6.1. Phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT:

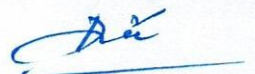
a) Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông sẽ được cấp Phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT ngay trước khi việc bầu cử diễn ra. Phiếu bầu cử trên đó có ghi: <sup>(1)</sup> Tên cổ đông; <sup>(2)</sup> mã số cổ đông; <sup>(3)</sup> số cổ phần và số phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT; <sup>(4)</sup> Tên các ứng viên đề cử, ứng cử bầu bổ sung vào HĐQT được Đại hội biểu quyết thông qua.

b) Phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT có đóng dấu treo của Công ty.

6.2. Cách ghi phiếu và tính hợp lệ, không hợp lệ của phiếu bầu cử:

a) Cách ghi phiếu: Cổ đông hoặc người được ủy quyền đồng ý bầu cho ứng viên nào, cổ đông viết số phiếu muốn bầu vào cột "Số phiếu bầu" tại dòng tương ứng với tên ứng viên đó. Trường hợp cổ đông trong quá trình ghi Phiếu bầu cử bị nhầm lẫn, với điều kiện chưa bỏ vào hòm phiếu, thì được quyền trực tiếp gặp Trưởng Ban kiểm phiếu để đổi lại Phiếu bầu cử nhằm đảm bảo quyền lợi cho cổ đông.

b) Phiếu bầu cử hợp lệ:



- Là Phiếu bầu cử do Ban Tổ chức Đại hội phát ra;
- Phiếu bầu cử có đóng dấu treo của Công ty;
- Phiếu bầu cử không bị rách, tẩy xoá, sửa chữa; phiếu ghi đầy đủ tên các ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua;
- Được cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền ký xác nhận;
- Phiếu bầu cử có tổng số phiếu bầu cho những ứng cử viên không vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông đó được quyền bầu;
- Phiếu bầu cử bầu cho tổng số ứng cử viên không vượt quá số lượng thành viên HĐQT được bầu.

c) Phiếu bầu cử không hợp lệ:

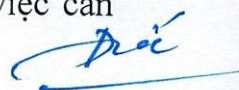
- Phiếu bầu cử không phải do Ban Tổ chức Đại hội phát ra;
- Phiếu bầu cử không có dấu treo của Công ty;
- Phiếu bầu cử bị rách, tẩy xoá, sửa chữa; phiếu ghi thêm tên các ứng cử viên không được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua;
- Phiếu không có chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông;
- 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;
- Phiếu bầu cử bầu cho tổng số ứng cử viên vượt quá số lượng thành viên HĐQT được bầu;
- Phiếu bầu cử nộp cho Ban Kiểm phiếu sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và hòm phiếu đã được niêm phong.

6.3. Nguyên tắc bỏ phiếu:

- a) Ban kiểm phiếu sẽ lập các hòm phiếu và tiến hành kiểm tra hòm phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông.
- b) Việc bỏ phiếu được bắt đầu từ khi có hiệu lệnh của Chủ tọa Đại hội hoặc Trưởng Ban kiểm phiếu và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào hòm phiếu. Sau khi kết thúc việc bỏ phiếu, hòm phiếu sẽ được Ban kiểm phiếu niêm phong trước sự chứng kiến của các cổ đông.

6.4. Quy định việc kiểm phiếu:

- a) Ban kiểm phiếu thực hiện việc kiểm phiếu ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc theo quy định như sau:
  - Ban kiểm phiếu làm việc trong một (01) phòng riêng hoặc khu vực riêng. Ngoài Ban kiểm phiếu và các thành viên giúp việc đã được Ban kiểm phiếu phân công thì không cho phép bất cứ người nào khác vào trong khu vực kiểm phiếu, kể cả cổ đông Công ty.
  - 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 và sử dụng thành viên giúp việc cần thiết.
  - Kiểm tra tính hợp lệ của các Phiếu bầu.



- Kiểm tra lần lượt từng Phiếu bầu và ghi kết quả kiểm phiếu.
- Niêm phong toàn bộ các Phiếu bầu, bàn giao lại cho HĐQT ngay sau khi Đại hội bế mạc.

b) Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu:

Sau khi kiểm phiếu xong, Ban kiểm phiếu lập Biên bản kết quả kiểm phiếu công bố tại Đại hội. Nội dung Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau:

- Thời gian, địa điểm tiến hành việc kiểm phiếu;
- Thành phần Ban kiểm phiếu;
- Tổng số cổ đông tham gia dự họp;
- Tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu;
- Số Phiếu bầu hợp lệ, Phiếu bầu không hợp lệ;
- Số phiếu bầu cho từng ứng cử viên vào HĐQT;
- Biên bản kiểm phiếu phải có chữ ký của các thành viên Ban Kiểm phiếu và xác nhận của Chủ tọa Đại hội.

**Điều 7. Nguyên tắc xác định trúng cử thành viên HĐQT**

Người trúng cử thành viên HĐQT Công ty được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp. Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau thì Đại hội sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau ngay tại Đại hội.

**Điều 8. Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu**

Trường hợp sau khi đã công bố kết quả bầu cử mà có ý kiến của cổ đông khiếu nại hoặc cần phúc tra lại kết quả bầu cử, Hội đồng Quản trị Công ty sẽ trực tiếp kiểm tra lại. Nếu phát hiện sai sót hoặc có sự gian lận trong kiểm phiếu, Ban tổ chức Đại hội sẽ tổ chức bầu cử lại và Ban kiểm phiếu phải chịu bồi hoàn toàn bộ chi phí. Việc khiếu nại và giải quyết khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu sẽ được ghi vào Biên bản Đại hội.

**Điều 9. Hiệu lực của Quy chế**

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội thông qua.

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

**Nơi nhận:**

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



**Trần Tuấn Anh**



Hạ Long, ngày 05 tháng 10 năm 2023

## BÁO CÁO

### Về việc: Giới thiệu nhân sự tham gia HĐQT của Công ty nhiệm kỳ IV năm 2021-2025 (Dự thảo)

Căn cứ: Luật Doanh nghiệp ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành; Điều lệ của Công ty được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28 tháng 4 năm 2021; Danh sách cổ đông của Công ty tại thời điểm đăng ký cuối cùng ngày 05 tháng 9 năm 2023 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cung cấp; Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ IV,

Ban tổ chức Đại hội, HĐQT Công ty đã tiến hành kiểm tra, xác minh hồ sơ các ứng viên do các cổ đông giới thiệu và xin báo cáo với Đại hội nhân sự bầu bổ sung vào HĐQT nhiệm kỳ IV theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty như sau:

- Số lượng thành viên HĐQT Đại hội bầu bổ sung: 1 thành viên.
- Số lượng ứng viên đủ tiêu chuẩn do các cổ đông nắm giữ trên 5% vốn điều lệ đề cử, ứng cử đến thời điểm này là: 1 thành viên, cụ thể:

STT	Tên ứng viên bầu vào HĐQT	Năm sinh	Trình độ; Chức vụ	Ghi chú
<b>I</b>	<b>TKV giới thiệu</b>			
1	Đoàn Đắc Thọ	1969	KS khai thác; Giám đốc Công ty	
<b>II</b>	<b>Các cổ đông ngoài TKV</b>			
1				

Xin trân trọng báo cáo trước Đại hội và xin ý kiến các quý vị cổ đông./.

#### Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH

Trần Tuấn Anh

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

**LÝ LỊCH TRÍCH NGANG**

**Ứng viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ IV (Năm 2021-2025)**  
**(Do TKV giới thiệu)**

1. Họ và tên : **Đoàn Đắc Thọ** Giới tính: Nam
2. Ngày sinh : 07/2/1969
3. Quê quán : Xã Phú Hòa, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh.
4. Dân tộc : Kinh
5. Địa chỉ thường trú: Số nhà 138 Tô Vĩnh Diện, tổ 15, khu 4, phường Hồng Hà, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.
6. Điện thoại cơ quan: 0333.825.220 Di động: 0903 207 269.
7. Số chứng minh thư: 101027330 do Công an Quảng Ninh cấp ngày 15/08/2014.
8. Ngày vào Đảng: 25/01/1995.
9. Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng công trình ngầm và Mỏ.
10. Đã trải qua các lớp đào tạo:

Tên trường	Chuyên ngành đào tạo, bồi dưỡng	Từ tháng, năm - đến tháng, năm	Văn bằng, chứng chỉ, trình độ đào tạo
Đại học mỏ địa chất Hà Nội	Xây dựng Mỏ	1986 -1991	Kỹ sư Xây dựng Mỏ
Tổng Công ty than Việt Nam	Kỹ thuật khai thác mỏ lộ thiên	T8/1995 - T8/1995	Chứng chỉ
Đại học mỏ địa chất Hà Nội	Khai thác Mỏ	1997-1999	Kỹ sư Khai thác Mỏ
Tu nghiệp tại Nhật Bản	Lớp cán bộ quản lý	T4/2006 - T9/2006	Chứng chỉ
Tập đoàn Công nghiệp Than – K Sản Việt Nam	Tập huấn nghiệp vụ đấu thầu	T1/2007 - T1/2007	Chứng chỉ
Học viện chính trị - Hành chính quốc gia HCM	Cao cấp lý luận chính trị - hành chính	2009 - 2011	Cử nhân Cao cấp lý luận chính trị
Viện quản trị kinh doanh - Trường Đại học FPT	Chương trình đào tạo dự bị Giám đốc	2013 - 2014	Chứng nhận

**11. Quá trình công tác:**

Từ tháng, năm đến tháng, năm	Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác
T9/1991 - T4/1998	Nhân viên phòng Kỹ thuật – Xí nghiệp than Cẩm Phả.
T5/1998 - T5/2000	TP KTM Tây Bắc Đá Mài – Công ty than Quảng Ninh.

Từ tháng, năm đến tháng, năm	Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác
T6/2000 - T4/2006	PGĐ Kỹ thuật Xí nghiệp Xây lắp và sản xuất than Khe Chàm II.
T5/2006 - T9/2006	Chuyên viên phòng Đầu tư Công ty than Hạ Long.
T10/2006 - T5/2009	PGĐ Xí nghiệp Than Tân lập - Công ty than Hạ Long
T5/2009 - T10/2013	Giám đốc, Phó bí thư Đảng ủy Xí nghiệp Than Tân Lập.
T11/2013 - T3/2018	Phó Giám đốc Công ty Than Hạ Long - TKV
T4/2018 – T7/2023	Giám đốc Ban Quản lý dự án chuyên ngành mỏ than – TKV.
T8/2023 đến nay	Giám đốc Công ty Cổ phần Than Núi Béo – Vinacomin.

12. Sức khoẻ hiện nay: Loại I

13. Khen thưởng: Luôn đạt danh hiệu lao động giỏi, chiến sỹ thi đua các năm liên tục cấp Công ty và cấp Ngành và cấp Bộ Công thương nhiều năm;

14. Số cổ phần NBC nắm giữ: 0 Cổ phần.

15. Người có liên quan nắm giữ cổ phần NBC: 0 cổ phần.

*Hạ Long, ngày 05 tháng 9 năm 2023*

**Người khai**

**Đoàn Đắc Thọ**

Số: /NQ-VNBC

Hạ Long, ngày 05 tháng 10 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**  
**Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023**  
**(DỰ THẢO)**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THAN NÚI BÉO- VINACOMIN**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Than Núi Béo - Vinacomin được Đại hội đồng cổ đông thông qua vào ngày 28 tháng 4 năm 2021;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty được tổ chức vào ngày 05 tháng 10 năm 2023,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua việc thay đổi nhân sự Hội đồng Quản trị Công ty giữa nhiệm kỳ IV năm 2021-2025 như sau:

1.1. Ông **Ngô Thế Phiệt** thôi tham gia Hội đồng Quản trị Công ty theo đơn đề nghị của cá nhân, nhận công tác mới tại Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam.

2. Bầu ông..... vào Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ IV năm 2021-2025.

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 3.** Các ông (bà) trong HĐQT, BKS, Ban Giám đốc, các đơn vị phòng ban Công ty và các tổ chức, cá nhân liên quan căn cứ Nghị quyết thi hành./.

**Nơi nhận:**

- TKV; UBCK Nhà nước, Sở GDCK Hà Nội;
- TTLK Việt Nam (b/c);
- Các cán bộ quản lý; Các cổ đông của Công ty;
- Các đơn vị, phòng ban (ecopy);
- Phòng ĐK đăng trên trang Web;
- Lưu: Văn thư; HĐQT.

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

**CHỦ TỊCH HĐQT**  
**Trần Tuấn Anh**