



TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP
THAN-KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
CTCP THAN MÔNG DƯƠNG-VINACOMIN

Số: /TTr-TMD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Quảng Ninh, ngày tháng năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua bố trí thành viên HĐQT độc lập Công ty

Kính gửi: - Quý vị cổ đông Công ty
- Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Than Mông Dương –

Vinacomin

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 16 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;

- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại 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 tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Than Mông Dương - Vinacomin.

Hội đồng quản trị công ty kính báo cáo và đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 thông qua V/v bố trí thành viên HĐQT độc lập của Công ty cổ phần niêm yết với nội dung chính sau:

Kể từ ngày 01/01/2021 khi Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 có hiệu lực đã yêu cầu các Công ty niêm yết về cơ cấu của HĐQT phải đảm bảo tối thiểu có 01 thành viên độc lập Hội đồng quản trị.

Do thời điểm Luật và Nghị định có hiệu lực yêu cầu đảm bảo thành viên HĐQT độc lập vào giữa nhiệm kỳ Hội đồng quản trị Công ty (2018-2023) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua việc ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn nhân sự có đủ tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật đối với thành viên độc lập Hội đồng quản trị để cơ cấu lại thành phần HĐQT của Công ty vào thời điểm thích hợp. HĐQT sẽ báo cáo cụ thể việc cơ cấu lại thành phần HĐQT của Công ty tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Tuy nhiên đến ngày 15/4/2022 HĐQT công ty vẫn chưa lựa chọn được thành viên HĐQT độc lập theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên

Tiếp tục thực hiện nội dung ủy quyền trên ngày 15/4/2022 Công ty đã có thông báo số 1047/TB-TMD V/v mời đề cử, ứng cử thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty tuy nhiên đến thời điểm (ngày 22/3/2022) Công ty chưa nhận được đơn ứng cử, đơn đề cử của các ứng viên vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị độc lập của Công ty.

Từ các nội dung nêu trên HĐQT kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua việc ủy quyền cho HĐQT Công ty tiếp tục thông báo tuyển chọn đề lựa chọn thành viên độc lập HĐQT có đủ tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật để cơ cấu lại thành phần HĐQT của Công ty. HĐQT sẽ báo cáo việc cơ cấu lại thành phần HĐQT của Công ty đến Quý vị cổ đông của Công ty trên Website của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình các Quý vị cổ đông xem xét thông qua./.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Trần Thế Thành



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

Số: /TTr-TMD

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

Cám phá, ngày tháng năm 2022

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty tổ chức phê duyệt dự án Khai thác giai đoạn II – Mỏ than Mông Dương Công ty than Mông Dương (điều chỉnh) (Tầng từ -250 ÷ -400 khu TTMD và tầng từ -400 ÷ -550 khu TTMD)

Kính gửi:

- Các quý vị cổ đông.
- Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Than Mông Dương - Vinacomin

Căn cứ Luật Xây dựng; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng; Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ quy chế quản lý đầu tư và xây dựng của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 1656/QĐ-TKV ngày 01/10/2020 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam;

Căn cứ quy chế quản lý đầu tư và xây dựng của Công ty cổ phần than Mông Dương ban hành kèm theo Quyết định số 3388/QĐ-TMD ngày 30 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Than Mông Dương – Vinacomin;

Căn cứ Công văn số 1304/TKV-KCM ngày 01/4/2021 của Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam về việc thông qua Phương án kỹ thuật khai thác tầng -250/-550 thuộc Dự án khai thác giai đoạn II mỏ than Mông Dương - Công ty than Mông Dương (điều chỉnh);

Căn cứ Quyết định số 2425/QĐ-TMD ngày 09/11/2021 của HĐQT V/v Phê duyệt chủ trương đầu tư ; Đề cương – dự toán lập Dự án khai thác giai đoạn II – Mỏ than Mông Dương - Công ty than Mông Dương (điều chỉnh) (Tầng từ -250 ÷ -400 khu TTMD và tầng từ -400 ÷ -550 khu TTMD).

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần than Mông Dương – Vinacomin đã được sửa đổi, bổ sung và Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 24/4/2021;

Căn cứ tiến độ thực hiện công tác chuẩn bị Dự án khai thác giai đoạn II – Mỏ than Mông Dương - Công ty than Mông Dương (điều chỉnh) (Tầng từ -250 ÷ -400 khu TTMD và tầng từ -400 ÷ -550 khu TTMD) đến thời điểm hiện nay. Công ty cổ phần than Mông Dương-Vinacomin trình Đại hội đồng cổ đông năm 2022 thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty tổ chức phê duyệt dự án khi dự án được lập xong và được các cấp có thẩm quyền thẩm định và thông qua với nội dung chính như sau:

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN

1. Tên dự án: Khai thác giai đoạn II - Mỏ than Mông Dương - Công ty than Mông Dương (Điều chỉnh) (Tầng từ -250÷- 400 khu TTMD và Tầng từ -400÷ - 550 khu TTMD).

2. Loại, nhóm dự án: Nhóm dự án: Dự án nhóm B.

3. Loại và cấp công trình: Công trình công nghiệp cấp I.

4. Cơ quan thẩm định: Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam thẩm định thông qua nội dung dự án, Bộ Công thương thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi.

5. Người quyết định đầu tư: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần than Mông Dương - Vinacomin.

6. Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần than Mông Dương -Vinacomin. Địa chỉ: Phường Mông Dương, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.

7. Địa điểm xây dựng: Phường Mông Dương TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.

8. Khái toán tổng mức đầu tư dự án: 1.330.177.164 nghìn đồng (Tạm tính theo hồ sơ xin phê duyệt chủ trương đầu tư được HĐQT phê duyệt tại Quyết định số 2425/QĐ-TMD ngày 09/11/2021).

8. Nguồn đầu tư: Vốn vay thương mại và vốn chủ sở hữu của Công ty CP than Mông Dương - Vinacomin.

9. Dự kiến thời gian thực hiện: Năm 2021÷2026 (bao gồm cả thời gian chuẩn bị đầu tư).

II. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC CHUẨN BỊ DỰ ÁN ĐẾN THỜI ĐIỂM HIỆN NAY

Chủ trương lập dự án được Tập đoàn Công nghiệp Than- Khoáng sản Việt Nam đồng ý cho triển khai thực hiện tại Văn bản số 1304/TKV-KCM ngày 01/4/2021. Căn cứ chủ trương cho lập dự án của TKV Hội đồng quản trị Công ty CP than Mông Dương-Vinacomin đã phê duyệt chủ trương đầu tư dự án tại Quyết định số 2425/QĐ-TMD ngày 09/11/2021. Ngày 30/3/2022 Công ty cổ phần than Mông Dương -Vinacomin đã hoàn thành công tác lựa chọn nhà thầu và ký hợp đồng với đơn vị tư vấn lập dự án, dự án dự kiến sẽ được hoàn thành và trình duyệt trong năm 2022.

III. NỘI DUNG TRÌNH THÔNG QUA VÀ ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔ CHỨC PHÊ DUYỆT DỰ ÁN

Căn cứ Tổng mức đầu tư của dự án được khái toán tại Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư số 2425/QĐ-TMD ngày 09/11/2021 theo đó dự án có Tổng mức đầu tư của dự kiến là 1.330.177.164.000 (đồng)/1.189.111.511.062 (đồng) lớn hơn 35% Tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty. Theo điểm d khoản 1 điều 15 Quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông, Đại hội đồng cổ đông có quyền và nghĩa vụ: “Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty”;

Căn cứ Điểm g khoản 1 Điều 5 tại Quy chế quản lý đầu tư số 3388/QĐ-TMD ngày 30/12/2020 của Hội đồng quản trị Công ty quy định: Những dự án có giá trị từ 35% tổng tài sản của Công ty trở phải thông Đại hội đồng cổ đông trước khi phê duyệt dự án;

Từ những căn cứ nêu trên Công ty cổ phần than Mông Dương trân trọng đề nghị: Sau khi dự án được lập xong và được các cấp có thẩm quyền thẩm định. Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt dự án Khai thác giai đoạn II – Mỏ than Mông Dương - Công ty than Mông Dương (điều chỉnh) (Tầng từ -250 ÷ -400 khu TTMD và tầng từ -400 ÷ -550 khu TTMD). HĐQT công ty có trách nhiệm triển khai thực hiện các bước tiếp theo tuân thủ theo quy định và báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Công ty cổ phần Than Mông Dương-Vinacomin trân trọng kính trình.

Nơi nhận:

- HĐQT; BKS; Các cổ đông Công ty;
- Phòng CV (Đăng trên Website);
- Lưu VT, Thư ký Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Trần Thế Thành