

Số: 2871 /TB- TMD

Cám phá, ngày 06 tháng 9 năm 2023

THÔNG BÁO

V/v mời đề cử, ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị độc lập Công ty

Kính gửi :

- Quý vị cổ đông
- Các ứng viên tham gia ứng cử thành viên độc lập HĐQT Công ty Cổ phần Than Mông Dương -Vinacomin.

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Than Mông Dương -Vinacomin được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 24/4/2021;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Than Mông Dương - Vinacomin cần kiện toàn bổ sung 01 Thành viên độc lập của Hội đồng quản trị (HĐQT), cụ thể như sau :

1. Tiêu chuẩn Thành viên HĐQT độc lập:

Là công dân Việt Nam, đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 115 Luật Doanh nghiệp (khoản 4 Điều 26 của Điều lệ Công ty). Cụ thể :

1.1. Thành viên HĐQT phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- 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, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;
- 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) Đối với doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 88 của Luật này và công ty con của doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại khoản 1 Điều 88 của Luật này thì thành viên Hội đồng quản trị không được là người có quan hệ gia đình của Giám đốc, Tổng giám đốc và người quản lý khác của công ty; của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ.

1.2. Tiêu chuẩn Thành viên HĐQT độc lập:

Trừ trường hợp pháp luật về chứng khoán có quy định khác, Thành viên độc lập HĐQT theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 137 của Luật chứng khoán phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:



a) Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó;

b) Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;

c) Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty;

d) Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;

đ) Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.

1.3. Những người sau đây không được ứng cử là Thành viên độc lập HĐQT

a) Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức;

b) Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng trong các cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp, công nhân công an trong các cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân Việt Nam, trừ người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp hoặc quản lý tại doanh nghiệp nhà nước;

c) Cán bộ lãnh đạo, quản lý nghiệp vụ trong doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 88 của Luật này, trừ người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp khác;

đ) Người chưa thành niên; người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; người bị mất năng lực hành vi dân sự; người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi; tổ chức không có tư cách pháp nhân;

e) Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc hoặc đang bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định; các trường hợp khác theo quy định của Luật Phá sản, Luật Phòng, chống tham nhũng.

f) Người đã từng bị đình chỉ chức danh thành viên HĐQT, thành viên BKS, cán bộ quản lý của công ty

g) Người có liên quan của người nội bộ thuộc Công ty Cổ phần Than Mông Dương- Vinacomín

1.4. Chế độ, tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của thành viên độc lập HĐQT: được quy định tại Điều 28 Luật doanh nghiệp

2. Hồ sơ ứng cử thành viên Hội đồng quản trị độc lập

2.1. Đối với cá nhân tự ứng cử gồm :

- Đơn đăng ký tự ứng cử thành viên độc lập HĐQT (theo mẫu 01-HĐQT)
- Bản chính lý lịch ứng viên (theo mẫu 02-HĐQT)

- Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu, các văn bằng chứng chỉ chuyên môn
- Các tài liệu chứng minh đủ tiêu chuẩn là thành viên độc lập
- Báo cáo công khai lợi ích liên quan của ứng viên (*Theo điều 39 Luật các tổ chức tín dụng 2010*)
- Bản khai người có liên quan đối với các ứng viên (*Điều 4 Luật các tổ chức tín dụng 2010*)

2.2. Đối với các ứng viên do các cổ đông có quyền gộp số phiếu biểu quyết giới thiệu gồm:

- Đơn đề cử của Cổ đông/Nhóm cổ đông đề cử, ứng cử nhân sự để bầu làm Thành viên độc lập HĐQT (*theo mẫu 03-HĐQT*)
- Bản chính lý lịch ứng viên (*theo mẫu 02-HĐQT*)
- Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu, các văn bằng chứng chỉ chuyên môn
- Các tài liệu chứng minh đủ tiêu chuẩn là thành viên độc lập
- Báo cáo công khai lợi ích liên quan của ứng viên (*Theo điều 39 Luật các tổ chức tín dụng 2010*)
- Bản khai người có liên quan đối với các ứng viên (*Điều 4 Luật các tổ chức tín dụng 2010*)

Để chuẩn bị nhân sự đủ tiêu chuẩn, điều kiện làm Thành viên độc lập HĐQT đưa vào danh sách đề cử, ứng cử bầu thành viên HĐQT đảm bảo tính khách quan và tuân thủ các quy định của Điều lệ Công ty, quy định pháp luật hiện hành, HĐQT kính đề nghị quý vị cổ đông và các công dân tham gia đề cử, ứng cử nhân sự.

Hồ sơ đề cử, ứng cử xin gửi về Công ty Cổ phần Than Mông Dương - Vinacomin trước ngày **07/10/2023** theo địa chỉ: Công ty Cổ phần Than Mông Dương - Vinacomin, Tổ 7, Khu 3, Phường Mông Dương, TP Cẩm phả, Tỉnh Quảng Ninh (*Điện thoại Ông Sơn Thư ký Công ty 0904.868.817*).

Xin trân trọng thông báo !

Nơi nhận:

- Như trên (Qua Website Cty)
- Các TV HĐQT, BKS Cty (e-copy);
- Đảng ủy Cty (e-copy);
- Ban Giám đốc (e-copy);;
- Phòng TCNS (e-copy);
- Phòng CV đăng trên Website;
- Lưu VT, Thư ký công ty

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Trọng Tốt

CÔNG TY CỔ PHẦN THAN MÔNG DƯƠNG- VINACOMIN

**GIẤY ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HĐQT**

Kính gửi: Công ty Cổ phần Than Mông Dương – Vinacomin

Tên tôi là:.....
 CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKDN số:.....
 Ngày cấp:.....Nơi cấp:
 Địa chỉ thường trú:.....
 Trình độ học vấn:.....
 Chuyên ngành:
 Hiện đang sở hữu:.....cổ phần
 Tương ứng ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

Đề nghị Công ty cổ phần Than Mông Dương – Vinacomin cho tôi được tự ứng cử làm ứng cử viên tham gia vào Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Than Mông Dương – Vinacomin.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng quản trị tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty cổ phần Than Mông Dương – Vinacomin

Tôi cam đoan những thông tin tôi cung cấp là đúng sự thật và tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung hồ sơ gửi kèm.

Xin trân trọng cảm ơn.

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/Hộ chiếu;
- Bản sao hợp lệ các bằng cấp;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên;

..., ngày..... tháng năm ...

Người ứng cử

(Ký và ghi rõ họ tên)

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

Ảnh 4 x 6
(ảnh mẫu
mới nhất)

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho người ứng cử/đề cử bầu làm thành viên độc lập HĐQT)

1. Họ và tên:.....Giới tính: Nam/Nữ.....
2. Ngày tháng năm sinh:.....Nơi sinh:.....
3. Quốc tịch:.....
4. Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:..... Cấp ngày...../...../..... Tại.....
5. Địa chỉ thường trú:.....
6. Số điện thoại liên lạc:.....Email:.....
7. Trình độ văn hoá:.....
8. Trình độ chuyên môn nghiệp vụ:.....
9. Chức vụ hiện nay tại Công ty cổ phần ... (nếu có) :.....
10. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:.....
.....
.....
11. Số CP nắm giữ:, chiếm % vốn điều lệ, trong đó:
+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:.....
+ Cá nhân sở hữu:.....
12. Các cam kết nắm giữ (nếu có):.....
13. Danh sách người có liên quan của người khai* :

STT	Tên cá nhân/tổ chức	Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp	Số lượng CP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty cổ phần ... (nếu có)	Mối quan hệ

14. Lợi ích liên quan đối với Công ty cổ phần ... (nếu có):

15. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty cổ phần ... (nếu có):

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

..., ngày ... tháng ... năm ...

Người khai

(Ký và ghi rõ họ tên)

*Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 29 tháng 6 năm 2019

CÔNG TY CỔ PHẦN THAN MÔNG DƯƠNG - VINACOMIN

GIẤY ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HĐQT***Kính gửi:*** Công ty Cổ phần Than Mông Dương - Vinacomin

Họ tên cổ đông:

CMND/CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN số:

Ngày cấp:.....Nơi cấp:

Người đại diện theo pháp luật (nếu có):

Hiện đang sở hữu:.....cổ phần

Tương ứng% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết Đề nghị Công ty cổ phần Than Mông Dương – Vinacomin cho tôi/Công ty tôi đề cử:

Ông/Bà:

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:.....

Hiện đang sở hữu:, (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:, (đồng)

Làm ứng cử viên tham gia thành viên của Công ty Cổ phần Than Mông Dương – Vinacomin

Tôi cam đoan những thông tin tôi cung cấp là đúng sự thật và tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung hồ sơ gửi kèm.

Xin trân trọng cảm ơn.

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/Hộ chiếu;
- Bản sao các bằng cấp;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên;
- Giấy xác nhận sở hữu cổ phần.

....., ngày..... tháng năm ...

Người đề cử

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

C.P.
*