

## THÔNG BÁO

### V/v mời đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty

Kính gửi : Quý vị cổ đông Công ty Cổ phần Than Mông Dương

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội;*

*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;*

*Căn cứ Nghị quyết số 45/NQ-HĐQT ngày 07/10/2025 của HĐQT Công ty;*

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

#### **1. Tiêu chuẩn :**

Là công dân Việt Nam, đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 155 Luật Doanh nghiệp (khoản 4 Điều 25 của Điều lệ Công ty). Cụ thể :

a) Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;

b) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;

c) Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác theo quy định của pháp luật;

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.

2. Chế độ, tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của Thành viên HĐQT được quy định tại Điều 28 Luật doanh nghiệp và quy định của Công ty.

#### **2. Hồ sơ ứng cử thành viên Hội đồng quản trị**

##### **2.1 Đối với cá nhân tự ứng cử gồm :**

- Đơn đăng ký tự ứng cử thành viên HĐQT (Theo mẫu 01-HĐQT)
- Bản chính lý lịch ứng viên theo mẫu (03-HĐQT)
- Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu, các văn bằng chứng chỉ chuyên môn

- Danh sách người có liên quan đối với các ứng viên theo Luật chứng khoán.

**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 HĐQT theo mẫu 02-HĐQT

- Bản chính lý lịch ứng viên theo mẫu (03-HĐQT)

- Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu, các văn bằng chứng chỉ chuyên môn

- Danh sách người có liên quan đối với các ứng viên theo Luật chứng khoán.

Để chuẩn bị nhân sự đủ tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên 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, pháp luật hiện hành, HĐQT kính đề nghị quý vị cổ đông và tham gia đề cử, ứng cử làm ứng viên bầu vào HĐQT của Công ty nhiệm kỳ 2023-2028.

Hồ sơ đề cử, ứng cử xin gửi về Công ty trước ngày **20/10/2025** theo địa chỉ : Công ty Cổ phần Than Mông Dương- Vinacomin, Tổ 7, Khu 3, Phường Mông Dương, Tỉnh Quảng Ninh.

Xin trân trọng thông báo./.

**Nơi nhận:**

- Như trên k/g;
- Các TV HĐQT, BKS (e-copy);
- Các đơn vị trong Công ty (e-copy);
- Phòng TCNS (e-copy);
- Phòng CV đăng trên Website (e-copy);
- Lưu VT, Thư ký công ty.

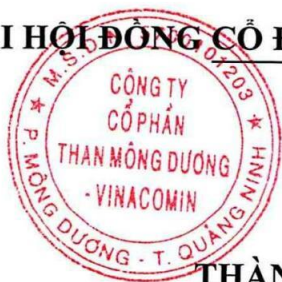
**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Trọng Tốt**

**CÔNG TY CỔ PHẦN THAN MÔNG DƯƠNG- VINACOMIN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NGÀY 28/10/2025**

MẪU 01



**GIẤY ỨNG CỬ**  
**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**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 để bầu Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 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 2025

**Người ứng cử**

(Ký và ghi rõ họ tên)

**CÔNG TY CỔ PHẦN THAN MÔNG DƯƠNG - VINACOMIN**  
**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NGÀY 28/10/2025**



**GIẤY ĐỀ CỬ**  
**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**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 để bầu Thành viên Hội đồng quản trị 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.

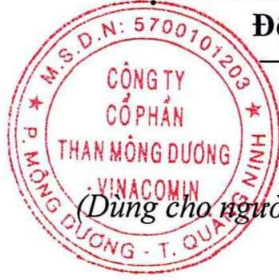
**Hồ sơ kèm theo:**

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

...., ngày..... tháng ..... năm 2025

**Người đề cử**

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)



(Dùng cho người ứng cử/đề cử bầu làm thành viên 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 \* :

| TT | 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 |
|----|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|    |                     |                                                                                                                                                                |                                                                                         |             |
|    |                     |                                                                                                                                                                |                                                                                         |             |
|    |                     |                                                                                                                                                                |                                                                                         |             |
|    |                     |                                                                                                                                                                |                                                                                         |             |
|    |                     |                                                                                                                                                                |                                                                                         |             |

| TT | 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 2025

**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**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024**



**BIÊN BẢN HỌP NHÓM CỔ ĐÔNG**  
**ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

*Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Than Mông Dương - Vinacomin;*  
*Căn cứ Quy định đề cử thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Than Mông Dương - Vinacomin*

Hôm nay, ngày..... tháng ..... năm 2025, tại ....., chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần Than Mông Dương- Vinacomin, cùng nhau nắm giữ.....cổ phần (bằng chữ: ..... cổ phần), chiếm tỷ lệ .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, có tên trong danh sách dưới đây:

| TT | Tên Cổ đông      | CMND/CCCD/HỘ CHIẾU/ĐKDN | Địa chỉ thường trú | Số CP sở hữu /đại diện SH | Ký và ghi rõ họ tên |
|----|------------------|-------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------|
|    |                  |                         |                    |                           |                     |
|    |                  |                         |                    |                           |                     |
|    |                  |                         |                    |                           |                     |
|    |                  |                         |                    |                           |                     |
|    |                  |                         |                    |                           |                     |
|    | <b>Tổng cộng</b> |                         |                    |                           |                     |

Sau khi tham khảo quy định về đề cử, ứng cử của Công ty, chúng tôi cùng nhất trí đề cử ứng cử viên sau đây tham gia vào HĐQT Công ty Cổ phần Than Mông Dương - Vinacomin giữa nhiệm kỳ tại kỳ họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 như sau:

Ông (Bà): .....

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: .....

Ngày cấp: ..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú.....

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

*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;
- Giấy xác nhận sở hữu cổ phần liên tục trong thời gian ít nhất 06 tháng tính đến ngày chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội thường niên năm nay.

*Đồng thời chúng tôi thống nhất cử:*

Ông (Bà): .....

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: .....

Ngày cấp: ..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:.....

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

Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy định về việc tham gia đề cử vào Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Than Mông Dương - Vinacomin

Biên bản này được lập vào lúc ..... giờ, ngày ..... /...../..... tại .....

Chúng tôi cam đoan những thông tin tôi cung cấp là đúng sự thật và 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.

....., ngày ..... tháng ..... năm ...

**CỔ ĐÔNG**

(người được đề cử đại diện nhóm)

(Ký và ghi rõ họ tên)<sup>1</sup>

---

**<sup>1</sup>Đối với cổ đông pháp nhân:**

- Người đại diện theo Pháp luật ký tên và đóng dấu, hoặc
- Trường hợp pháp nhân cử đại diện góp vốn (đại diện theo ủy quyền) thì người đại diện ký tên và đính kèm các văn bản cử người đại diện theo quy định.