



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

----- & -----

TÀI LIỆU

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG

Quảng ninh, ngày 28 tháng 10 năm 2025

Mông Dương, ngày 28 tháng 10 năm 2025

DỰ THẢO

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025

TT	Thời gian	Nội dung	Người thực hiện
1	9h00'÷9h30'	Kiểm tra tư cách cổ đông, phát Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và tài liệu họp	Ông Lê Trọng Cường Chánh văn phòng Ban tổ chức Đại hội
2	09h30'÷09h40'	Ôn định tổ chức, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, mời chủ tọa lên điều hành Đại hội	
3	09h40'÷09h45'	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông	Ông Vũ Đức Định Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông
4	09h45'÷09h50'	- Chủ tọa giới thiệu Thư ký, - Chủ tọa giới thiệu và thông qua nhân sự Ban kiểm phiếu biểu quyết	Ông Nguyễn Trọng Tốt Chủ tọa
5	09h50'÷10h20'	Trình bày các nội dung: - Chương trình làm việc ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 - Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ bất thường 2025; - Quy chế bầu cử bầu bổ sung Thành viên HĐQT.	Ông Ngô Xuân Thuỷ Thành viên HĐQT
		Biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc và Quy chế bầu cử	Ông Nguyễn Trọng Tốt Chủ tọa
Phần I: Trình bày báo cáo bổ nhiệm Giám đốc và miễn nhiệm thành viên HĐQT			
6	10h20'÷10h30'	- Báo cáo của HĐQT về việc bổ nhiệm Giám đốc Công ty; - Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT; - Tờ trình của HĐQT đề cử ứng viên để bầu vào HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028	Ông Ngô Xuân Thuỷ Thành viên HĐQT
7	10h30'÷10h40'	- Thảo luận về việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT và Danh sách ứng viên để bầu bổ sung Thành viên HĐQT; - Biểu quyết thông qua miễn nhiệm Thành viên HĐQT và Thông qua Danh sách ứng viên để bầu bổ sung Thành viên HĐQT;	Ông Nguyễn Trọng Tốt Chủ tọa
12	10h40'÷10h45	Giới thiệu nhân sự Tổ bầu cử và lấy ý kiến biểu quyết thông qua nhân sự Tổ bầu cử	Ông Nguyễn Trọng Tốt Chủ tọa
13	10h45÷11h0	Tổ bầu cử thực hiện công tác bầu cử: Hướng dẫn công tác bầu cử; Phát phiếu bầu; Thu phiếu bầu và Kiểm số lượng phiếu báo cáo Đại hội	Tổ trưởng Tổ bầu cử
14	11h00'÷11h10	Đại hội nghỉ làm việc 15 phút.	

TT	Thời gian	Nội dung	Người thực hiện
Phần II: Công bố kết quả biểu quyết, Biên bản và Dự thảo Nghị quyết Đại hội			
15	11h10'÷11h12'	Công bố kết quả bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT	Tổ trưởng Tổ bầu cử
		Biểu quyết thông qua kết quả bầu cử	Ông Nguyễn Trọng Tốt Chủ tọa
16	11h12'÷11h15'	Tặng hoa chia tay Thành viên thôi tham gia HĐQT và tặng hoa chúc mừng Thành viên HĐQT mới.	Ông Nguyễn Trọng Tốt Chủ tọa
17	11h15'÷11h25'	Trình bày Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025	Thư ký Đại hội
		Biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết.	Ông Nguyễn Trọng Tốt Chủ tọa
18	11h25'÷11h30'	Bế mạc Đại hội.	Ông Nguyễn Trọng Tốt Chủ tọa

BAN TỔ CHỨC
ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG NĂM 2025

Quảng Ninh, ngày 28 tháng 10 năm 2025

DỰ THẢO



QUY CHẾ LÀM VIỆC TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

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

Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty CP Than Mông Dương – Vinacomin được tổ chức và thực hiện theo Quy chế làm việc sau đây:

Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi, đối tượng áp dụng

1. Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 28/10/2025 của Công ty Cổ phần Than Mông Dương– Vinacomin, quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của các cổ đông (cổ đông/đại diện cổ đông) tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

2. Cổ đông/đại diện cổ đông có trách nhiệm thực hiện theo các quy định của Quy chế này.

Điều 2. Mục tiêu đại hội

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ.
- Đề kiện toàn nhân sự là cán bộ quản lý qua tổ chức họp Đại hội cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

Chương II QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông

1. Điều kiện tham dự:

Các cổ đông có tên trong danh sách phân bổ quyền thực hiện bỏ phiếu do Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam lập ngày 30/9/2025 tại văn bản số: VNMEETVSDM005937/VSDMDCXX ngày 02/10/2025 cấp cho Công ty;

2. Quyền của các cổ đông đủ điều kiện khi tham dự Đại hội:

- Được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- Được ủy quyền bằng văn bản cho người đại diện thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông.

c. Cổ đông/đại diện cổ đông khi dự họp Đại hội đồng cổ đông phải mang theo Giấy tờ tùy thân (CMND/hoặc hộ chiếu/hoặc CCCD...) và Giấy uỷ quyền (đối với đại diện cổ đông) xuất trình với Ban tổ chức và được nhận một Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử trong đó ghi số cổ phần được quyền biểu quyết (*sở hữu và uỷ quyền*) của cổ đông và có đóng dấu của Công ty Cổ phần Than Mông Dương - Vinacomin.

d. Tại Đại hội, các cổ đông/đại diện cổ đông sau khi nghe báo cáo, tờ trình về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua các nội dung bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết hoặc điền vào Phiếu biểu quyết.

e. Các cổ đông/đại diện cổ đông dự họp có quyền đưa ra ý kiến của mình về các nội dung của Đại hội tại phần thảo luận theo sự điều hành của Chủ tọa. Trước khi phát biểu ý kiến phải đăng ký vào Phiếu đăng ký phát biểu ý kiến (theo mẫu quy định). 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 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 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.

f. Cổ đông/đại diện cổ đông đến dự Đại hội muộn có quyền đăng ký dự đại hội, ngay sau đó có quyền tham gia và biểu quyết tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cổ đông/đại diện cổ đông đăng ký và hiệu lực của các nội dung đã biểu quyết sẽ không bị ảnh hưởng.

3. Nghĩa vụ của các cổ đông/đại diện cổ đông khi tham dự Đại hội:

a. Cổ đông và/hoặc đại diện theo uỷ quyền có mặt đúng thời gian quy định và phải hoàn thành các thủ tục đăng ký với Ban tổ chức Đại hội trước khi vào phòng họp Đại hội;

b. Trong thời gian diễn ra Đại hội, các cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Chủ tọa, ứng xử văn minh, có trang phục lịch sự, không đội mũ, không hút thuốc, không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động phải tắt hoặc không được để chuông.

c. Các cổ đông phải giữ bí mật, thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo quản tài liệu, không sao chép, ghi âm đưa cho người ngoài Đại hội khi chưa được Đoàn Chủ tịch cho phép;

d. Người được uỷ quyền tham dự Đại hội không được uỷ quyền lại cho người thứ ba tham dự Đại hội.

e. Ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức đại hội quy định. Tuyệt đối tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban tổ chức.

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

g. 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; 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;

h. Không có hành vi gây rối trật tự, cản trở diễn biến bình thường của Đại hội làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp;

k. Tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa Đại hội; Nghiêm túc chấp hành Quy chế, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

Điều 4. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội

1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông của Đại hội gồm 03 người. Ban kiểm tra tư cách cổ đông chịu trách nhiệm trước Chủ tọa và Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình.

2. Nhiệm vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông:

Ban kiểm tra tư cách cổ đông của Đại hội có trách nhiệm kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp.

Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo với Đại hội đồng cổ đông tình hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng cổ đông có quyền dự họp đại diện trên 50% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty được tổ chức tiến hành.

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

1. Chủ tọa Đại hội: Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tọa Đại hội. Chủ tọa Đại hội có nhiệm vụ:

- a. Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông Công ty theo nội dung, chương trình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- b. Giới thiệu Thư ký đại hội; giới thiệu nhân sự “Ban kiểm phiếu biểu quyết”; giới thiệu nhân sự “Tổ bầu cử”.
- c. Hướng dẫn các cổ đông/đại diện cổ đông thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự, quyết định về trình tự, thủ tục và các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội.
- d. Trả lời những vấn đề do cổ đông/đại diện cổ đông yêu cầu.
- e. Có thể tiến hành các hoạt động thấy cần thiết để điều hành Đại hội một cách hợp thức và có trật tự hoặc để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số đại biểu tham dự.
- f. Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định tại Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Than Mông Dương – Vinacomin.

2. Thư ký đại hội:

- a. Thư ký do Chủ tọa Đại hội giới thiệu và được Đại hội thông qua. Thư ký chịu trách nhiệm trước Chủ tọa và Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Chủ tọa.
- b. Giúp Chủ tọa Đại hội kiểm tra tư cách của cổ đông và đại diện cổ đông dự họp (khi cần thiết);
- c. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông.
- d. Hỗ trợ Chủ tọa công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Chủ tọa gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu; Tiếp nhận, rà soát phiếu đăng ký phát biểu các ý kiến của các cổ đông, chuyển Chủ tọa quyết định.
- e. Soạn thảo Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

Điều 6. Quyền hạn và nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu biểu quyết

1. Ban kiểm phiếu biểu quyết của Đại hội gồm 03 người: 01 Trưởng ban và 02 thành viên do Chủ tọa Đại hội giới thiệu và được Đại hội thông qua.

2. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:

- a. Giám sát việc biểu quyết của các cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội và xác định chính xác kết quả biểu quyết về từng nội dung cần biểu quyết tại Đại hội;
- b. Nhanh chóng tổng hợp số cổ phần biểu quyết theo từng nội dung để Chủ tọa thông báo trước Đại hội.
- c. Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết;
- d. Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Chủ tọa và Đại hội đồng cổ đông khi thực hiện nhiệm vụ của mình.

Chương III **TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**

Điều 7. Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông/đại diện cổ đông dự họp đại diện trên 50% số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông của Công ty cổ phần Than Mông Dương – Vinacomin.

Điều 8. Cách thức thảo luận và tiến hành biểu quyết

1. Nguyên tắc:

- a. Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các nội dung trong chương trình Đại hội đồng cổ đông;
- b. Cổ đông có ý kiến thảo luận đăng ký nội dung vào Phiếu đặt câu hỏi và chuyển cho thư ký Đại hội;
- c. Thư ký Đại hội sẽ sắp xếp các Phiếu đặt câu hỏi của cổ đông theo thứ tự đăng ký và chuyển lên cho Chủ tọa;
- d. Cổ đông khi cần phát biểu hoặc tranh luận thì giơ tay, chỉ khi được Chủ tọa nhất trí mới được phát biểu. Mỗi cổ đông phát biểu không quá 03 phút, nội dung cần ngắn gọn, tránh trùng lặp.

2. Giải đáp ý kiến của các cổ đông:

- a. Trên cơ sở Phiếu đặt câu hỏi của cổ đông, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến của cổ đông;
- b. Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được Công ty trả lời trực tiếp bằng văn bản.

3. Hình thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông được thực hiện như sau:

a. Biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề như: Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc tại Đại hội; Thành phần tổ kiểm phiếu; thông qua Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội và các nội dung khác tại Đại hội (nếu có);

b. Biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các nội dung báo cáo, tờ trình Đại hội, được xác định và ghi rõ trong từng phiếu biểu quyết gửi cho mỗi cổ đông.

4. Cách thức biểu quyết:

a. Đại biểu thực hiện việc biểu quyết để Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến một vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội bằng cách giơ cao Thẻ biểu quyết hoặc điền các phương án lựa chọn trên Phiếu biểu quyết tương ứng với các nội dung cần biểu quyết.

b. Khi biểu quyết bằng hình thức giơ cao Thẻ biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía Đoàn Chủ tọa. Cổ đông biểu quyết cho từng vấn đề bằng cách giơ Thẻ biểu quyết của mình khi được Chủ tọa hỏi: (Lần thứ nhất: Biểu quyết tán thành; Lần thứ hai: Biểu quyết không tán thành; Lần thứ ba: Biểu quyết 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.

c. Khi biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết, Đối với từng nội dung, đại biểu chọn một trong ba phương án “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” được in sẵn trong Phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu “X” hoặc “✓” vào ô mình

chọn. Sau khi hoàn tất tất cả nội dung cần biểu quyết của Đại hội, đại biểu gửi Phiếu biểu quyết về thùng phiếu kín đã được niêm phong tại Đại hội theo hướng dẫn của tổ kiểm phiếu. Phiếu biểu quyết phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của đại biểu.

d. Phiếu biểu quyết không hợp lệ:

- Phiếu không phải do Ban tổ chức phát ra;
- Phiếu không có đầy đủ chữ ký và ghi rõ họ tên của Đại biểu;
- Phiếu biểu quyết bị gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm nội dung biểu quyết;
- Các vấn đề biểu quyết không được lựa chọn hoặc lựa chọn nhiều hơn một phương án cho một Tờ trình Đại hội thì nội dung đó được coi là không hợp lệ.

5. Thẻ lệ biểu quyết:

a. 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. Mỗi cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu ứng với một đơn vị biểu quyết.

b. 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.

c. Trừ trường hợp quy định tại Điểm c Khoản 4 của Điều này, còn lại các quyết định của Đại hội đồng cổ đông sẽ được thông qua khi có từ 51% trở lên tổng số phiếu bầu 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.

Điều 9. Nghị Quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông.

Biên bản Đại hội và Nghị quyết Đại hội phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Chương IV ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 10. Điều khoản thi hành

- Quy chế này gồm 4 chương 10 điều có hiệu lực thi hành ngay sau khi được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 28/10/2025 của Công ty Cổ phần Than Mông Dương – Vinacomin.

- Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông. Cổ đông vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Chủ tọa sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

- Đại hội đồng cổ đông quyết định việc sửa đổi, bổ sung Quy chế này./.

Nơi nhận:

- Cổ đông dự Đại hội (e-copy);
- Thành viên HĐQT, BKS (e-copy);
- Phòng CV (e-copy, Đăng trên Website);
- Lưu: VT, Thư ký Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Trọng Tốt

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

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

Quảng Ninh, ngày 28 tháng 10 năm 2025

DỰ THẢO

QUY CHẾ BẦU CỬ
BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT NHIỆM KỲ 2023-2028
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN THAN MÔNG DƯƠNG - VINACOMIN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Than Mông Dương- Vinacomin thông qua ngày 24/4/2021;

Căn cứ Quy chế nội bộ về Quản trị công ty của Công ty Cổ phần Than Mông Dương- Vinacomin được thông qua ngày 24/4/2021.

Đại hội đồng cổ đông bất thường thường năm 2025 của Công ty Cổ phần than Mông Dương- Vinacomin tiến hành bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 theo nội dung dưới đây:

Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Giải thích thuật ngữ/từ ngữ viết tắt

- Công ty: Công ty Cổ phần Than Mông Dương – Vinacomin
- HĐQT: Hội đồng quản trị
- ĐHĐCĐ: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025
- Đại biểu: Cổ đông, đại diện theo ủy quyền

Điều 2. Chủ tọa tại Đại hội

Chủ tọa có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử với những việc cụ thể là:

- Giới thiệu danh sách đề cử vào HĐQT và được ĐHĐCĐ thông qua;
- Đề cử nhân sự Tổ bầu cử để Đại hội xét thông qua;
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có).

Điều 3. Số lượng, nhiệm kỳ và tiêu chuẩn thành viên HĐQT

- Số lượng thành viên HĐQT được bầu là : 01 (một) thành viên
- Nhiệm kỳ : 2023- 2028
- Số lượng ứng viên HĐQT tối đa : Không hạn chế
- Thành viên HĐQT phải có các điều kiện, tiêu chuẩn sau:
 - 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 HĐQT công ty có thể đồng thời là thành viên HĐQT 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 Doanh nghiệp 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.

Điều 4. Nguyên tắc bầu cử:

- Thực hiện đúng theo qui định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Tổ bầu cử do Chủ tọa đề cử và được Đại hội thông qua. Thành viên của Tổ không được có tên trong danh sách đề cử, tự đề cử vào HĐQT. Tổ bầu cử tổ chức thực hiện việc bầu cử, kiểm phiếu bầu cử và báo cáo ĐH về kết quả bầu cử.

Chương II

QUY ĐỊNH ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ

Điều 5. Quy định đề cử thành viên HĐQT (Theo khoản 2, 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 HĐQT. 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 HĐQT 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 HĐQT 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 HĐQT theo quy định của pháp luật.

Điều 6. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử để bầu bổ sung vào HĐQT

1. Hồ sơ đề cử vào HĐQT (Mẫu biểu được đăng tải trên website của Công ty theo địa chỉ: <http://www.Mongduongcoal.vn/tailieudaihoicodong>)

- Đơn xin đề cử/ứng cử
- Sơ yếu lý lịch ứng viên
- Bản sao các giấy tờ sau: CMND/CCCD/Hộ chiếu/Hộ khẩu.
- Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn
- Giấy tờ xác nhận tỷ lệ sở hữu của cổ đông/ nhóm cổ đông đáp ứng điều kiện đề cử theo Quy chế này quy định

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 về nội dung trong hồ sơ của mình.

Chỉ những hồ sơ đề cử hoặc ứng cử đáp ứng đủ điều kiện và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của thành viên HĐQT mới được đưa vào danh sách công bố tại Đại hội.

2. Địa điểm và thời hạn nhận hồ sơ đề cử

- Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội, các ứng viên vui lòng gửi hồ sơ về trước 10h00' ngày 24/10/2025 đến địa chỉ :

- Văn phòng Công ty Cổ phần Than Mông Dương - Vinacomin, tổ 7 khu 3 phường Mông Dương, tỉnh Quảng Ninh;

- Số điện thoại: 0203.3868.271, Fax: 0203.3868.276;

Nếu trong trường hợp các ứng cử viên được các nhóm cổ đông đề cử ngay tại Đại hội, vui lòng gửi hồ sơ đề cử về Thư ký Đại hội trước khi tiến hành bầu cử.

Điều 7. Danh sách ứng cử viên

- Dựa vào Hồ sơ đề cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng viên, Thư ký Đại hội sẽ lập Danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện quy định để bầu cử.

- Danh sách ứng cử viên HĐQT được ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

Chương III PHƯƠNG THỨC BẦU CỬ

Điều 8. Phương thức bầu cử

- Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu (Theo Khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp).

- Theo đó mỗi đại biểu có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị.

- Đại biểu có thể dồn hết tổng số phiếu bầu cho một người hoặc một số ứng cử viên, nhưng không quá số ứng viên đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

- Trong trường hợp ghi phiếu có sự sai sót, đại biểu có thể liên hệ với Tổ bầu cử, kiểm phiếu để xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ (trước khi bỏ vào thùng phiếu).

Điều 9. Phiếu bầu cử

1. Nội dung của Phiếu bầu cử

- Phiếu bầu cử (phiếu bầu) là phiếu có ghi mã đại biểu, số cổ phần sở hữu và/ hoặc đại diện, có đóng dấu treo Công ty.

- Danh sách ứng cử thành viên HĐQT: (lập trên 01 phiếu) Được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

- Mỗi đại biểu sẽ được phát 01 Phiếu bầu cử HĐQT. Đại biểu khi được phát phiếu phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Tổ bầu cử.

2. Cách ghi Phiếu bầu cử

Cách ghi phiếu bầu được hướng dẫn cụ thể như sau:

Thực hiện theo mẫu phiếu bầu cử và hướng dẫn của Tổ bầu cử

3. Nguyên tắc bầu cử: theo nguyên tắc bầu dồn phiếu

4. Tính hợp lệ và không hợp lệ của phiếu bầu cử

- Phiếu bầu hợp lệ: là phiếu bầu theo mẫu in sẵn do Tổ bầu cử phát ra, không tẩy xóa, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu bầu; phải có chữ ký, ghi rõ họ tên của đại biểu tham dự.

- Các phiếu bầu sau đây sẽ được coi là không hợp lệ:

+ Ghi thêm nội dung khác vào phiếu bầu

+ Ghi nội dung trên phiếu bầu bằng viết chì

+ Không bầu cho một ứng viên nào trong số các ứng viên.

+ Phiếu bầu không theo mẫu in sẵn do Tổ bầu cử phát ra, phiếu không có dấu treo của công ty, hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài qui định cho phiếu bầu

+ Phiếu nộp sau khi Tổ bầu cử đã mở niêm phong thùng phiếu

+ Không có chữ ký và họ tên của đại biểu tham dự.

Điều 10. Bỏ phiếu và Kiểm phiếu bầu cử

1. Tổ bầu cử có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ dưới đây:

- Giới thiệu phiếu, hướng dẫn ghi phiếu và phát phiếu bầu;

- Thu phiếu và tiến hành kiểm phiếu;

- Công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội.

2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

- Tổ bầu cử tiến hành kiểm tra hòm phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;

- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào hòm phiếu;

- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;

3. Đại biểu bỏ phiếu bầu cử vào thùng phiếu đã được niêm phong do Tổ bầu cử giám sát. Phiếu bầu cử phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của đại biểu.

4. Kiểm phiếu sau khi việc bỏ phiếu kết thúc, việc kiểm phiếu sẽ được tiến hành dưới sự giám sát của Ban kiểm soát hoặc đại diện cổ đông.

- Người trúng cử thành viên HĐQT được bầu tại Đại hội này là người có số phiếu bầu cao nhất.

- Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu được bầu như nhau trong khi kết quả bầu vẫn chưa bầu được một thành viên HĐQT thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng viên có số phiếu bầu đạt cao nhất và bằng nhau về số lượng phiếu bầu.

5. Tổ bầu cử có trách nhiệm tổ chức việc bầu cử và lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả trước Đại hội. Phiếu bầu cử sau khi kiểm sẽ được lưu trữ theo quy định.

Điều 11. Khiếu nại

Nếu xét thấy có những hành vi gian dối hoặc vi phạm có liên quan đến cuộc bầu cử này, mọi cổ đông/đại diện cổ đông đều có quyền chất vấn. Chủ tọa Đại hội, Tổ bầu cử có trách nhiệm giải trình và làm rõ vấn đề chất vấn của cổ đông và phải chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông.

Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông.

Chương IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 12. Điều khoản thi hành

Quy chế này gồm 4 chương 12 điều có hiệu lực thi hành ngay sau khi được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty.

Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế này. Cổ đông vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Chủ tọa sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

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

Nơi nhận:

- Cổ đông dự ĐH (e-copy);
- Thành viên HĐQT, BKS (e-copy);
- Phòng CV (e-copy, Đăng trên Website);
- Lưu: VT, Thư ký Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Trọng Tốt

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

Số: 3777/BC-TMD

V/v Bổ nhiệm Giám đốc Công ty

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quảng Ninh, ngày 27 tháng 10 năm 2025

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Than Mông Dương - Vinacomin.

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;

Căn cứ Nghị quyết số 39/NQ-HĐQT ngày 08/9/2025 của HĐQT và Nghị quyết số 45/NQ-HĐQT ngày 7/10/2025 của HĐQT về công tác cán bộ.

Hội đồng quản trị Công ty báo cáo Đại hội về việc bổ nhiệm Giám đốc Công ty (theo điểm s, khoản 3, điều 27 Điều lệ Công) đồng thời là người đại diện theo pháp luật của Công ty như sau:

Ông Hoàng Trọng Hiệp được HĐQT Công ty bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc đồng thời là Người đại diện theo pháp luật của Công ty từ ngày 01/4/2022. Đến ngày 30/6/2023 ông Hoàng Trọng Hiệp được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 bầu làm thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2023-2028.

Ngày 06/9/2025, Ông Hoàng Trọng Hiệp có đơn xin thôi giữ chức vụ Giám đốc Công ty, thôi tham gia HĐQT để nhận nhiệm vụ mới tại Đảng uỷ Than Quảng Ninh. Vì vậy ngày 08/9/2025 HĐQT Công ty họp và ban hành Nghị quyết số 39/NQ-HĐQT về công tác cán bộ, HĐQT chấp thuận cho ông Hoàng Trọng Hiệp thôi giữ chức vụ Giám đốc Công ty; việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Hoàng Trọng Hiệp thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Để kiện toàn nhân sự giữ chức vụ Giám đốc, đồng thời là người đại diện theo pháp luật của Công ty, ngày 08/9/2025 HĐQT đã họp và quyết định bổ nhiệm ông Lương Thanh Chung giữ chức vụ Giám đốc Công ty kể từ ngày 09/9/2025, thời hạn giữ chức vụ là 05 năm kể từ ngày được bổ nhiệm. Quy trình bổ nhiệm Giám đốc Công ty thực hiện đúng Quy chế quản lý cán bộ và các văn bản liên quan. Việc thay đổi nhân sự nêu trên Công ty đã thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Than Mông Dương – Vinacomin báo cáo Đại hội đồng cổ đông. Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

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



Nguyễn Trọng Tốt

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

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

Số: 3778 /TTr-TMD

Quảng Ninh, ngày 27 tháng 10 năm 2025

TỜ TRÌNH

Đề nghị Đại hội miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Than Mông Dương - Vinacomin.

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;

Căn cứ điểm c, khoản 1, Điều 15 Điều lệ Công ty quy định việc miễn nhiệm thành viên HĐQT thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

Căn cứ Nghị quyết số 45/NQ-HĐQT ngày 07/10/2025 của HĐQT và Nghị quyết số 50/NQ-HĐQT ngày 27/10/2025 của HĐQT Công ty.

Hội đồng quản trị trình và đề nghị Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm thành viên HĐQT Công ty.

Ông Hoàng Trọng Hiệp giữ chức vụ Giám đốc Công ty và được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 tổ chức ngày 30/6/2023 bầu làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028.

Ngày 06/9/2025 ông Hoàng Trọng Hiệp có đơn gửi đến Công ty xin từ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT để nhận nhiệm vụ mới tại Đảng ủy Than Quảng Ninh.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023- 2028 đối với Ông Hoàng Trọng Hiệp.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Than Mông Dương - Vinacomin kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Trọng Tốt

Số: 3779 /TTr-TMD

Quảng Ninh, ngày 27 tháng 10 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về danh sách đề cử ứng viên để bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Than Mông Dương - Vinacomin.

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty 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 và Nghị quyết số 50 /NQ-HĐQT ngày 27/10/2025 của HĐQT Công ty.

Căn cứ điểm c, khoản 1, Điều 15; Khoản 3- Điều 12 và Khoản 2- Điều 42 Điều lệ Công ty; Thông báo số 3551/TB-TMD ngày 07/10/2025 “V/v mời đề cử, ứng cử để bầu Thành viên HĐQT Công ty” của Hội đồng quản trị Công ty và Báo cáo kết quả ứng viên được đề cử, ứng cử.

Hội đồng quản trị báo cáo và đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách ứng viên để bầu bổ sung tham gia HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 như sau:

Tính đến thời điểm tại, chưa có nhóm cổ đông hoặc cá nhân nào sở hữu hoặc đại diện đủ 10% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty gửi văn bản đến Ban tổ chức Đại hội để giới thiệu người tham gia ứng cử hoặc đề cử vào HĐQT Công ty giữa nhiệm kỳ.

Đối với việc đề cử của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV): TKV là cổ đông lớn của Công ty đang sở hữu **13.921.925** cổ phần chiếm 65% vốn điều lệ. Cổ đông TKV đã thông qua Người đại diện giới thiệu nhân sự làm ứng viên để Đại hội bầu vào HĐQT giữa nhiệm kỳ IV (2023- 2028) như sau:

- Họ tên: **Lương Thanh Chung**
- Ngày tháng năm sinh: 08/01/1978;
- Số CCCD: 038078013334, Ngày cấp: 16/4/2021; Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.
- Quốc tịch: Việt nam
- Địa chỉ: Tổ 7, khu 5 A, Phường Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh;
- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ khai thác mỏ;
- Chức vụ: Giám đốc Công ty CP Than Mông Dương

- Các chức vụ khác: Bí thư Đảng uỷ Công ty
- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty: Không.
- Không thuộc trường hợp cấm giữ chức vụ thành viên HĐQT theo quy định của Luật DN, Luật Chứng khoán và Luật Phòng, chống tham nhũng.

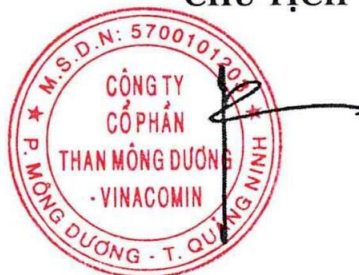
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Than Mông Dương - Vinacomin kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua ứng viên nêu trên để làm cơ sở cho Đại hội thực hiện các bước tiếp theo bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Trọng Tốt

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

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quảng Ninh, ngày 28 tháng 10 năm 2025

Số: 48/2025/NQ-ĐHĐCĐBT

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN THAN MÔNG DƯƠNG- 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 17/6/2020;

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

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông số 51/2025/BB-ĐHĐCĐBT ngày 28/10/2025 của Công ty Cổ phần Than Mông Dương - Vinacomin.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị

- Đại hội đồng cổ đông thông qua miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty đối với Ông Hoàng Trọng Hiệp.

Điều 2. Thông qua ứng viên để bầu bổ sung Thành viên HĐQT.

- Đại hội thông qua đề cử ứng viên Ông Lương Thanh Chung, Giám đốc Công ty để Đại hội đồng cổ đông bầu bổ sung Thành viên HĐQT giữa nhiệm kỳ IV, năm (2023- 2028) của Công ty.

Điều 3. Thông qua kết quả bầu bổ sung Thành viên HĐQT.

Đại hội đã bầu Ông Lương Thanh Chung trúng cử Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ IV năm (2023 - 2028).

Điều 4. Triển khai thực hiện Nghị quyết

Nghị quyết này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc điều hành có trách nhiệm chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết này theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình phù hợp với quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty./.

Nơi nhận:

- Sở GD&ĐT, UBND (qua mạng CBTT, b/c);
- Các Cổ đông Công ty (qua Website công ty);
- Thành viên HĐQT, BKS (e-copy);
- Đảng ủy, Công đoàn, ĐTN, CCB (e-copy);
- Ban Giám đốc (e-copy);
- Phòng CV đăng trên Website (e-copy);
- Lưu: VT, Thư ký Công ty (5).

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

**Nguyễn Trọng Tốt
CHỦ TỊCH HĐQT**