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

Số: 4539 /TB-TMD

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

Quảng ninh, ngày 27 tháng 11 năm 2026

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

Kính gửi : Quý vị cổ đông

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 24/4/2026;

Căn cứ Nghị quyết số 52 /NQ-HĐQT ngày 27 /11/2026 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, 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.

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

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
- Các tài liệu chứng minh đủ tiêu chuẩn là thành viên HĐQT

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

- Đơn/ Văn bản 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
- Các tài liệu chứng minh đủ tiêu chuẩn là thành viên

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, quy định pháp luật hiện hành.

HĐQT kính đề nghị quý vị Cổ đông tham gia đề cử, ứng cử hoặc thông tin/ giới thiệu cá nhân có đủ tiêu chuẩn tham gia ứng cử nhân sự đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty:

- Hồ sơ đề cử, ứng cử xin gửi về Công ty Cổ phần Than Mông Dương - Vinacomin chậm nhất ngày 17/12/2026 theo địa chỉ Công ty Cổ phần Than Mông Dương - Vinacomin, Khu phố 2, Phường Mông Dương, Thành phố Quảng Ninh.
- Kết thúc thời gian trên, Công ty tiến hành tổng hợp danh sách, thông tin cá nhân các ứng viên để lập các hồ sơ báo cáo HĐQT để công bố thông tin và trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 để bầu Thành viên HĐQT theo quy định.

Xin trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:
- Như k/g;
- Tập đoàn TKV;
- Thành viên HĐQT, BKS CTy (e-copy);
- Cổ đông của Công ty;
- P.CV đăng trên Website (e-copy);
- Lưu: VT, Thư ký Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 5700101203 CÔNG TY CỔ PHẦN THAN MÔNG DƯƠNG -VINACOMIN P. MÔNG DƯƠNG - TP. QUẢNG NINH

Nguyễn Trọng Tốt

MẪU 01

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

ĐƠN 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.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Phương án kiện toàn nhân sự thành viên HĐQT Công ty, tôi xin tự ứng cử vào vị trí thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Than Mông Dương – Vinacomin.

Tôi xin cam đoan mình có đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí thành viên HĐQT theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử thành viên HĐQT tại Đại hội đồng Cổ đông bất thường.

Tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028 tại Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty./.

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 12 năm 2026

Người ứng cử

(Ký và ghi rõ họ tên)

MẪU 02

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

ĐƠN ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi: ***Công ty Cổ phần Than Mông Dương - Vinacomin***

Tôi/ Chúng tôi là Cổ đông/ Nhóm cổ đông Công ty Cổ phần Than Mông Dương - Vinacomin gồm:

STT	Họ và tên cổ đông	Số CCCD/ Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Số cổ phần Sở hữu	Tỷ lệ % Vốn điều lệ	Số Cổ phần sở hữu trong thời hạn 6 tháng liên tục	Chữ ký

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, chúng tôi trân trọng đề cử:

Ông/Bà:.....

Ngày sinh: ..... Nơi sinh: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Số CMND/Hộ chiếu: ..... Ngày cấp: ..... Tại:.....

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

Tôi/Chúng tôi cam đoan Ông/bà ..... có đủ điều kiện được đề cử vào vị trí thành viên HĐQT theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu thành viên HĐQT tại Đại hội Cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty Cổ phần Than Mông Dương - Vinacomin.

Tôi/chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 tại Đại hội Cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty Cổ phần Than Mông Dương - Vinacomin.

Xin trân trọng cảm ơn.

...., ngày..... tháng 12 năm 2026
Người đề cử
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Hồ sơ kèm theo:
- Bản sao hợp lệ CCCD/Hộ chiếu;
- Bản sao các bằng cấp;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên;

nhất)

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

MẪU 02

SƠ YẾU LÝ LỊCH

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

1. Về bản thân

- Họ và tên:..... Giới tính: Nam/Nữ.....
- Ngày tháng năm sinh:.....Nơi sinh:.....
- Quốc tịch:..... .....
- Số CCCD/Hộ chiếu:.....Cấp ngày...../...../.....Tại.....
- Địa chỉ thường trú:.....
- Nơi ở hiện nay: .....
- Số điện thoại liên lạc:.....Email:.....

2. Trình độ.

- Trình độ văn hoá: .....
- Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: *Tên trường; tên thành phố, quốc gia nơi trường đặt trụ sở chính; tên khóa học; thời gian học; tên bằng (liệt kê những bằng cấp, chương trình đào tạo liên quan đến tiêu chuẩn, điều kiện của chức danh được bầu, bổ nhiệm):*

.....

.....

3. Quá trình công tác:

- Quá trình công tác, nghề nghiệp và chức vụ đã qua (từ năm 18 tuổi đến nay) làm gì, ở đâu, tóm tắt đặc điểm chính:

.....

.....

- Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: .....

.....

.....

.....

- Đơn vị công tác; chức vụ; các trách nhiệm chính (liệt kê các đơn vị công tác và chức danh nắm giữ các đơn vị này đảm bảo tính liên tục về mặt thời gian):

.....

.....

- Khen thưởng, kỷ luật (nếu có).

.....

.....

4. Cam kết trước pháp luật

- Tôi, ... cam kết sẽ không vi phạm các quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Than Mông Dương - Vinacomin;

- Tôi, ... cam kết những lời khai trên là đúng sự thật. Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với bất kỳ thông tin nào không đúng với sự thật tại bản khai này.

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN

…., ngày … tháng … năm …

Người khai

(Ký và ghi rõ họ tên)

Lưu ý:

- Sơ yếu lý lịch phải có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền về việc người khai đăng ký hộ khẩu thường trú tại địa bàn hoặc cơ quan về việc người khai đang làm việc ở cơ quan đó hoặc công chứng chứng thực chữ ký của người khai.
- Ngoài những nội dung cơ bản trên, người khai có thể bổ sung các nội dung khác nếu thấy cần thiết./.