



CÔNG TY CỔ PHẦN THAN ĐÈO NAI - VINACOMIN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

PHIẾU BIỂU QUYẾT
MÃ SỐ CỔ ĐÔNG:

- Họ và tên cổ đông:
- Số lượng cổ phần sở hữu :.....cổ phần.
- Số lượng cổ phần đại diện :cổ phần.
- Tổng số cổ phần:..... cổ phần =% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

NỘI DUNG	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Nội dung 1. Thông qua Quy chế và nội dung chương trình làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.			
Nội dung 2. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024.			
Nội dung 3. Thông qua Báo cáo chi trả thù lao, phụ cấp, tiền lương HĐQT, BKS, BGĐ năm 2023; đề xuất thù lao, phụ cấp, tiền lương HĐQT, BKS, BGĐ năm 2024.			
Nội dung 4. Thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2023.			
Nội dung 5. Thông qua Tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.			
Nội dung 6. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2023, phương hướng năm 2024.			
Nội dung 7. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của thành viên độc lập HĐQT năm 2023, nhiệm vụ năm 2024.			
Nội dung 8. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát và đánh giá kết quả hoạt động của HĐQT, Giám đốc Công ty trong năm 2023 và thẩm định báo cáo tài chính của Công ty đã được kiểm toán năm 2023.			
Nội dung 9. Thông qua Báo cáo lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty 6 tháng đầu năm 2024 (dự kiến đến thời điểm họp nhất).			
Nội dung 10. Thông qua Báo cáo hợp đồng giao dịch với người liên quan thuộc thẩm quyền ĐHCĐ thông qua.			

Nội dung 11. Thông qua Tờ trình thông qua Dự án đầu tư Dự án khai thác Cùm mỏ Cọc Sáu- Đèo Nai.			
Nội dung 12. Thông qua Tờ trình sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.			
Nội dung 13. Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội.			

Cám Phá, ngày 24 tháng 4 năm 2024

CỔ ĐÔNG

(ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú: Cổ đông xác thực bằng việc đánh dấu (x) vào 01 (một) trong 03 (ba) ô tương ứng và nộp lại Phiếu biểu quyết cho Ban Tổ chức ngay sau khi Đại hội kết thúc.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



....., ngày..... tháng 4 năm 2024

THƯ XÁC NHẬN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN THAN ĐÈO NAI - VINACOMIN

Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Tên cổ đông:.....

CMND/Thẻ CCCD/GP.ĐKKD số :cấp ngày.....tại.....

Địa chỉ, Số điện thoại.....

.....

1. Số cổ phần sở hữu:.....(Bằng chữ:.....)

2. Số cổ phần được uỷ quyền:.....(Bằng chữ:.....)

(có giấy uỷ quyền kèm theo, trước khi vào Đại hội nộp bản chính).

Tổng số cổ phần(Bằng chữ:.....)

Tôi/Chúng tôi đã nhận được Thông báo tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty năm 2024, nay xác nhận:

• TRỰC TIẾP THAM DỰ ĐẠI HỘI

• ỦY QUYỀN CHO NGƯỜI ĐẠI DIỆN THAM DỰ ĐẠI HỘI

(Có giấy uỷ quyền kèm theo)

• KHÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI

Trân trọng thông báo để Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông biết và tổng hợp./.

Chữ ký của cổ đông
(Ghi rõ họ tên. Đóng dấu)

....., ngày tháng 4 năm 2024



GIẤY ỦY QUYỀN

(V/v tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2024 của Công ty CP Than Đèo Nai - Vinacomin)

1. Bên uỷ quyền:

Tên cá nhân/tổ chức:

CMND/Hộ chiếu/GPĐKKD số: cấp ngày..... tại.....

Địa chỉ:

Điện thoại:

Số cổ phần sở hữu:

(Bằng chữ:))

2. Bên nhận uỷ quyền:

Tên cá nhân:

CMND/Hộ chiếu số: cấp ngày tại

Địa chỉ:

Điện thoại:

Số cổ phần được uỷ quyền:

(Bằng chữ:))

Trường hợp Quý cổ đông không tham dự được và chưa có người đại diện, có thể uỷ quyền cho một trong các thành viên HĐQT của Công ty (đánh dấu vào ô có thành viên được uỷ quyền):

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Ông Nguyễn Trọng Tốt | - Chủ tịch HĐQT; |
| <input type="checkbox"/> Ông Đặng Thanh Bình | - Thành viên HĐQT - Giám đốc điều hành; |
| <input type="checkbox"/> Ông Vũ Trọng Hùng | - Thành viên HĐQT; |
| <input type="checkbox"/> Ông Thiệu Đình Giảng | - Thành viên HĐQT; |
| <input type="checkbox"/> Ông Nguyễn Văn Hùng | - Thành viên độc lập HĐQT. |

3. Nội dung uỷ quyền:

Bên nhận uỷ quyền được đại diện cho Bên uỷ quyền thực hiện việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Than Đèo Nai - Vinacomin và thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được uỷ quyền.

Giấy Ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Than Đèo Nai - Vinacomin, thực hiện đúng nội dung việc uỷ quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và của Điều lệ Công ty cổ phần Than Đèo Nai - Vinacomin.

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

BÊN ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP
THAN-KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN THAN ĐÈO NAI-VINACOMIN

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

Số: **THAN ĐÈO NAI-VINACOMIN**
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Cẩm Phả, ngày tháng 4 năm 2024

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN THAN ĐÈO NAI-VINACOMIN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã 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 Đèo Nai - Vinacomin đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty ngày 20 tháng 4 năm 2021;

Căn cứ Biên bản số /BB-ĐHĐCD ngày /4/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Than Đèo Nai - Vinacomin.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty cổ phần Than Đèo Nai - Vinacomin.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty cổ phần Than Đèo Nai - Vinacomin với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

1. Kết quả SXKD năm 2023

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	NGHI QUYẾT ĐẠI HỘI 2023	KẾ HOẠCH TKV (Điều chỉnh)	THỰC HIỆN NĂM 2023	Tỷ lệ TH/NQ 2023 (%)	Tỷ lệ TH TKV (đ/c)/NQ (%)
1	2	3	4	5	6	7=6/4	8=6/5
1	Than sản xuất	1.000 tấn	2.450		2.644	108,0	
-	Than nguyên khai	„	1.600	1.620	1.621	101,3	100,0
-	Than sạch từ ĐDLT	„	850		1.023	120,3	
2	Than tiêu thụ	1.000 tấn	2.444		2.633	107,7	
3	Đất đá bốc xúc	1.000 m ³	21.000	22.270	22.288	106,1	100,0
4	Hệ số bóc	m ³ /tấn	13,13	13,75	13,75	104,7	100,0
5	Mét khoan sản xuất	1000 mk	512		437	85,4	

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	NGHI QUYẾT ĐẠI HỘI 2023	KẾ HOẠCH TKV (Điều chỉnh)	THỰC HIỆN NĂM 2023	Tỷ lệ TH/NQ 2023 (%)	Tỷ lệ TH TKV (đ/c)/NQ (%)
1	2	3	4	5	6	7=6/4	8=6/5
6	Doanh thu tổng số	Tỷ đồng	3.749		3.987	106,3	
7	Đầu tư xây dựng	Tỷ đồng	227,17	207,54	203,04	89,4	97,8
8	Tiền lương b/q	1000đ/n/t	10.278	13.053	14.641	142,4	112
9	Lợi nhuận (trước Thuế)	Tỷ đồng	56,026		128,3	229	
10	Chi trả cổ tức (dự kiến)	%	≥ 6		21	350	

2. Mục tiêu tổng quát năm 2024: An toàn – Đoàn kết – Phát triển – Hiệu quả.

3. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KH NĂM 2024	GHI CHÚ
1	Than sản xuất	1000 tấn	2.250	
-	NK theo hệ số bóc	“	17,00	
-	Than sạch từ ĐĐ lẫn than	“	550	
2	Than tiêu thụ	1000 tấn	2.250	
-	Nguyên khai	“	1.520	
-	Sàng sạch	“	730	
3	Đất đá	1000 m ³	25.500	
4	Hệ số bóc	m ³ /tấn	15,0	
5	Mét khoan SX	1000 mk	551	
6	Doanh thu tổng số	Tỷ.đ	4.073	
7	Đầu tư xây dựng	Tỷ.đ	208,164	
8	Lợi nhuận tổng số	Tỷ.đ	59,987	
9	Tiền lương bình quân	Tr.đ	11,613	
10	Chi trả cổ tức	%	≥ 6	

Đại hội uỷ quyền cho HĐQT Công ty trong quá trình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2024, nếu điều kiện thuận lợi về sản xuất và tiêu thụ hoặc khó khăn trong SXKD và tiêu thụ thì được quyền quyết định điều chỉnh tăng, giảm các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh nhằm đảm bảo hiệu quả lợi ích của cổ đông và Công ty.

Cụ thể: Tổng số cổ phần tán thành là cổ phần, đạt tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2023 do Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC (Có báo cáo kèm theo).

Cụ thể: Tổng số cổ phần tán thành là cổ phần, đạt tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.

Điều 3. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua phương án chi trả cổ tức, trích lập các quỹ năm 2023 như sau:

TT	Thuyết minh	Tỷ lệ (%)	Giá trị (Triệu đồng)	Ghi chú
1	Lợi nhuận sau thuế lũy kế đến năm 2023	100	102.745	
	Trong đó:			
-	Lợi nhuận sau thuế năm trước chuyển sang.		0	
-	Lợi nhuận sau thuế thực hiện năm 2023		102.745	
2	Lợi nhuận dự kiến phân phối năm 2023		102.745	
-	Chi trả cổ tức	60,17	61.822	21% /vốn điều lệ
-	Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành Công ty.	0,21	212	
-	Trích quỹ Khen thưởng, phúc lợi	39,62	40.711	
+	Trích lập quỹ Khen thưởng (60%)		24.427	
+	Trích lập quỹ Phúc lợi (40%)		16.284	

Cụ thể: Tổng số cổ phần tán thành là cổ phần, đạt tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tiền lương, thù lao, phụ cấp của thành viên HĐQT, BKS và người quản lý Công ty năm 2023; đề xuất mức phụ cấp, tiền lương, thù lao năm 2024

1. Thông qua Báo cáo chi trả tiền lương, thù lao, phụ cấp của Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS), người QL Công ty:

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Báo cáo tiền lương, thù lao, phụ cấp của thành viên HĐQT và BKS và người QL Công ty năm 2023, như sau:

DVT: Triệu đồng

TT	Chức danh	Số người	Lương		Thù lao, phụ cấp		Ghi chú
			S. Người	Tiền	S. Người	Tiền	
1	Hội đồng quản trị	05			05	464,64	
2	Ban kiểm soát	03			03	160,08	
3	Người quản lý	05	05	2.384,64			
	Cộng			2.384,64		624,72	

2. Quyết nghị mức chi trả thù lao, tiền lương, phụ cấp năm 2024:

T	T	Chức danh quản lý	Số lượng (người)	Tiền thù lao (nghìn đồng/năm)	Phụ cấp (nghìn đồng/năm)	Tiền lương (nghìn đồng/năm)
1		Chủ tịch HĐQT	01	61.680		
2		Thành viên HĐQT	03	157.680		
3		Thành viên ĐL HĐQT	01		262.800	
4		Trưởng BKS	01	54.960		

5	Ủy viên BKS	02	105.120		
6	Giám đốc	01			503.880
7	Phó giám đốc	03			1.340.280
8	Kế toán trưởng	01			408.000
Tổng cộng			379.440	262.800	2.252.160

3. Phương thức chi trả:

Hàng tháng các thành viên HĐQT, BKS, Công ty được tạm ứng 80% mức tiền lương, thù lao tháng đó; Số còn lại được quyết toán vào cuối năm trên cơ sở kết quả SXKD của Công ty.

Cụ thể: Tổng số cổ phần tán thành là cổ phần, đạt tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.

Điều 5. Thông qua Báo cáo Hợp đồng giao dịch năm 2024 với người có liên quan thuộc thẩm quyền ĐHCĐ thông qua (Có Báo cáo kèm theo).

Đại hội đồng cổ đông nhất trí Thông qua HĐ giao dịch năm 2024 với người có liên quan thuộc thẩm quyền ĐHCĐ thông qua.

Cụ thể: Tổng số cổ phần tán thành là cổ phần, đạt tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết. (Trong đó người đại diện phần vốn của cổ đông TKV không được tham gia biểu quyết).

Cụ thể: Tổng số cổ phần tán thành là ... cổ phần, đạt tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.

Điều 6. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và Phương hướng, nhiệm vụ năm 2024

Đại hội đồng cổ đông nhất trí Thông qua Báo cáo của HĐQT năm 2023 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2024 (Có Báo cáo kèm theo).

Cụ thể: Tổng số cổ phần tán thành là cổ phần, đạt tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.

Điều 7. Thông qua Báo cáo của Thành viên độc lập HĐQT năm 2023 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2024 (Có Báo cáo kèm theo).

Đại hội đồng cổ đông nhất trí Thông qua Báo cáo của Thành viên độc lập HĐQT Công ty năm 2023 và Phương hướng nhiệm vụ 2024.

Cụ thể: Tổng số cổ phần tán thành là cổ phần, đạt tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.

Điều 8. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023

Đại hội đồng cổ đông nhất trí Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 (Có Báo cáo kèm theo).

Cụ thể: Tổng số cổ phần tán thành là cổ phần, đạt tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.

Điều 9. Thông qua việc lựa chọn danh sách các Công ty Kiểm toán BCTC 2024

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua việc lựa chọn danh sách Công ty kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024, gồm:

1. Công ty TNHH hăng kiểm toán AASC;
2. Công ty TNHH kiểm toán BDO;
3. Công ty TNHH kiểm toán VACO.

Đại hội giao cho Công ty lựa chọn 01 Công ty kiểm toán độc lập (trong 03 Công ty trên) theo quy định của pháp luật để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 theo quy định hiện hành.

Cụ thể: Tổng số cổ phần tán thành là cổ phần, đạt tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.

Điều 10. Thông qua Danh sách người liên quan của người nội bộ Công ty cổ phần Than Đèo Nai- Vinacomin (Có Thông báo và danh sách kèm theo).

Đại hội đồng cổ đông nhất trí Thông qua Danh sách người liên quan của người nội bộ Công ty cổ phần Than Đèo Nai- Vinacomin năm 2023 theo quy định.

Điều 11. Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (Có Tờ trình kèm theo).

Đại hội đồng cổ đông nhất trí Thông qua Tờ trình sửa đổi quy chế nội bộ về quản trị Công ty và ủy quyền cho HĐQT Công ty cổ phần Than Đèo Nai- Vinacomin rà soát, hoàn thiện để ban hành Quy chế trên cơ sở các nội dung đã được Đại hội biểu quyết thông qua.

Cụ thể: Tổng số cổ phần tán thành là cổ phần, đạt tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.

Điều 12. Thông qua Tờ trình dự án đầu tư Dự án khai thác cụm mỏ Cọc Sáu- Đèo Nai (Có Tờ trình kèm theo).

Đại hội đồng cổ đông nhất trí Thông qua Tờ trình dự án cụm mỏ Cọc Sáu - Đèo Nai. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT Công ty cổ phần Than Đèo Nai- Vinacomin triển khai thực hiện các bước tiếp theo; phê duyệt dự án phù hợp với các văn bản liên quan được cấp có thẩm quyền thông qua, thẩm định và phê duyệt, không vượt tổng mức đầu tư như nội dung Tờ trình và đảm bảo tuân thủ đúng quy định hiện hành của pháp luật.

Cụ thể: Tổng số cổ phần tán thành là cổ phần, đạt tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.

Điều 13. Thông qua báo cáo thực hiện hợp nhất giữa Công ty cổ phần Than Cọc Sáu Vinacomin và Công ty cổ phần Than Đèo Nai- Vinacomin (Có Báo cáo kèm theo).

Đại hội đồng cổ đông nhất trí Thông qua báo cáo tiến độ hợp nhất giữa Công ty cổ phần Than Cọc Sáu- Vinacomin và Công ty cổ phần Than Đèo Nai- Vinacomin. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT Công ty cổ phần Than Đèo Nai- Vinacomin tiếp tục hoàn thiện các thủ tục, tài liệu liên quan để hợp nhất hai Công ty theo Nghị quyết số 22/NQ-ĐHĐCĐ-2023 ngày 28/12/2023 đã thông qua.

Điều 14. Điều khoản thi hành

1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Than Đèo Nai - Vinacomin đã được tiến hành công bằng và hợp pháp. Nghị quyết này có hiệu lực ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Than Đèo Nai - Vinacomin thông qua.

2. Đại hội uỷ quyền cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Đèo Nai - Vinacomin có trách nhiệm tiến hành các công việc được thông qua trong Nghị quyết này, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của các cổ đông, lợi ích doanh nghiệp và phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty./.

Nơi nhận:

- UBCKNN, Sở GD&ĐT Hà Nội (b/c);
- Các cổ đông Công ty;
- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Ban Giám đốc Công ty;
- Đảng ủy, Công đoàn, ĐTN, Hội CCB (e-copy);
- Website Công ty;
- Lưu: HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

**Nguyễn Trọng Tốt
CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY**

DỰ THẢO

**QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THAN ĐÈO NAI - VINACOMIN**

(Ban hành kèm theo Quyết định số /QĐ-TĐN ngày / / của HĐQT)

**Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG**

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh: Quy chế nội bộ về quản trị công ty quy định các nội dung về vai trò, quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Giám đốc (Tổng Giám đốc); trình tự, thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông; đề cử, ứng cử, bầu, miễn nhiệm và bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và các hoạt động khác theo quy định tại Điều lệ công ty và các quy định hiện hành khác của pháp luật.

2. Đối tượng áp dụng: Quy chế này được áp dụng cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và những người liên quan.

**Chương II
QUY ĐỊNH TRÌNH TỰ, NỘI DUNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**

Điều 2. Đại hội đồng cổ đông

1. Vai trò, quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông

a) Vai trò: Đại hội đồng cổ đông là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công ty và gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết. Đại hội đồng cổ đông thường niên được tổ chức mỗi năm một (01) lần và phải họp trong thời hạn bốn (04) tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính. HĐQT quyết định gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên trong trường hợp cần thiết, nhưng không quá sáu (06) tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Ngoài cuộc họp thường niên, Đại hội đồng cổ đông có thể họp bất thường. Địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông được xác định là nơi chủ tọa tham dự họp và phải ở trên lãnh thổ Việt Nam.

b) Quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông:

- Thông qua định hướng phát triển của Công ty;
- Quyết định loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được quyền chào bán; quyết định mức cổ tức hàng năm của từng loại cổ phần;
- Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát;
- Quyết định đầu tư hoặc bán 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;

- Quyết định sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty;
- Thông qua báo cáo tài chính hằng năm;
- Quyết định mua lại trên 10% tổng số cổ phần đã bán của mỗi loại;
- Xem xét, xử lý vi phạm của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát gây thiệt hại cho Công ty và cổ đông Công ty;
- Quyết định tổ chức lại, giải thể Công ty;
- Quyết định ngân sách hoặc tổng mức thù lao, thưởng và lợi ích khác cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
- Phê duyệt Quy chế quản trị nội bộ; Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
- Phê duyệt danh sách Công ty kiểm toán được chấp thuận; quyết định công ty kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm tra hoạt động của Công ty, bãi miễn kiểm toán viên được chấp thuận khi xét thấy cần thiết;
- Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định pháp luật.

2. Trình tự, thủ tục về triệu tập và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

a) Thẩm quyền triệu tập Đại hội đồng cổ đông;

Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất thường. Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường theo các trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 14 Điều lệ Công ty.

b) Lập danh sách cổ đông có quyền dự họp;

Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập không quá 10 ngày trước ngày gửi thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông.

c) Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông.

- Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội;

- Công ty thông báo và công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp ĐHĐCĐ trên trang thông tin điện tử của Công ty và trên phương tiện công bố thông tin của TCT Lưu ký và bù trừ CKVN, UBCKNN, SGDCKHN;

- Thời hạn thông báo: trước 20 ngày, ngày giao dịch không hưởng quyền.

d) Thông báo triệu tập Đại hội đồng cổ đông;

Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông được gửi cho tất cả các cổ đông bằng phương thức bảo đảm, đồng thời công bố trên trang thông tin điện tử (website) của Công ty và Ủy ban chứng khoán nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải gửi thông báo mời họp đến tất cả các cổ đông trong danh sách cổ đông có quyền dự họp chậm nhất hai mươi một (21) ngày trước ngày họp Đại hội đồng cổ đông (tính từ ngày mà thông báo được gửi hoặc chuyển đi một cách hợp lệ, được trả cước phí hoặc được bỏ vào hòm thư). Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông, các tài liệu liên quan đến các vấn đề sẽ được biểu quyết tại đại hội được gửi cho các cổ đông hoặc/và đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty. Trong trường hợp tài liệu không được gửi kèm theo thông báo họp Đại

hội đồng cổ đông, thông báo mời họp phải nêu rõ hướng dẫn đến toàn bộ tài liệu họp để các cổ đông có thể tiếp cận bao gồm:

- Chương trình họp, các tài liệu sử dụng trong cuộc họp;
- Danh sách và thông tin chi tiết của các ứng viên trong trường hợp bầu thành viên

Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên;

- Phiếu biểu quyết;
- Dự thảo nghị quyết đối với từng vấn đề trong chương trình họp;
- Mẫu chỉ định người đại diện theo ủy quyền dự họp.

đ) Chương trình, nội dung Đại hội đồng cổ đông;

Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải chuẩn bị thông báo mời họp, chương trình, nội dung Đại hội đồng cổ đông được gửi các cổ đông. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông theo quy định tại khoản 2 Điều 12 - Điều lệ Công ty có quyền kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Kiến nghị phải bằng văn bản và phải được gửi đến Công ty chậm nhất 03 ngày làm việc trước ngày khai mạc cuộc họp. Kiến nghị phải ghi rõ tên cổ đông, số lượng từng loại cổ phần của cổ đông, vấn đề kiến nghị đưa vào chương trình họp.

e) Việc ủy quyền cho người đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông;

Thực hiện theo Điều 16 - Điều lệ Công ty.

g) Cách thức đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông;

- Để thuận lợi cho công tác tổ chức chuẩn bị tài liệu và bố trí địa điểm Đại hội, Các cổ đông sau khi nhận được Thông báo triệu tập Đại hội, đề nghị gửi Thư xác nhận tham dự Đại hội về Công ty trước 03 ngày diễn ra Đại hội để Ban tổ chức Đại hội chuẩn bị (có mẫu và địa chỉ gửi kèm theo Thông báo);

- Các cổ đông không gửi Thư xác nhận vẫn có quyền tham dự Đại hội.

- Trước khi vào tham dự Đại hội, Cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền đến dự Đại hội phải xuất trình cho Ban tổ chức những giấy tờ sau:

- + Giấy chứng minh nhân dân, hoặc Hộ chiếu (nếu là cá nhân);
- + Giấy ủy quyền dự họp (bản gốc nếu được ủy quyền).

h) Điều kiện tiến hành;

- Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Trường hợp đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất không có đủ số lượng đại biểu cần thiết theo quy định tại Khoản 1 Điều 19- Điều lệ Công ty, thì trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, người triệu tập họp hủy cuộc họp. Đại hội đồng cổ đông phải được triệu tập họp lần thứ hai trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Đại hội đồng cổ đông triệu tập lại lần thứ hai chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện được ủy quyền dự họp đại diện từ 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên.

- Trường hợp đại hội đồng cổ đông lần thứ hai không được tiến hành do không có đủ số đại biểu cần thiết theo quy định tại Khoản 2 Điều 19- DL Công ty thì trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai thì thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba phải được gửi đi trong thời hạn hai mươi (20) ngày

kể từ ngày dự định tiến hành đại hội đồng cổ đông lần thứ hai. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào số lượng cổ đông hay đại diện uỷ quyền tham dự và được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề mà Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất dự kiến phê chuẩn.

- Chỉ có Đại hội đồng cổ đông có quyền thay đổi chương trình họp đã được gửi kèm theo thông báo mời họp theo quy định tại Khoản 3 Điều 18 Điều lệ Công ty.

i) Hình thức thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

- Đại hội đồng cổ đông thông qua các nghị quyết thuộc thẩm quyền bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp hoặc lấy ý kiến bằng văn bản.

- Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đối với các vấn đề sau đây phải được thông qua bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông:

+ Sửa đổi, bổ sung nội dung của Điều lệ Công ty;

+ Định hướng phát triển Công ty (kế hoạch phát triển ngắn hạn, dài hạn);

+ Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;

+ Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên HĐQT, Ban kiểm soát;

+ Quyết định đầu tư, bán tài sản của Công ty hoặc giao dịch mua do Công ty thực hiện có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất đã được kiểm toán;

+ Quyết định việc góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp khác với tổng giá trị góp vốn, mua cổ phần từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất đã được kiểm toán;

+ Thông qua báo cáo tài chính hàng năm đã được kiểm toán;

+ Tổ chức lại, giải thể, phá sản Công ty;

- Nghị quyết về các nội dung sau đây được thông qua khi có từ **65%** 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:

+ Loại cổ phần và tổng số cổ phần được chào bán của từng loại;

+ Thay đổi ngành nghề và lĩnh vực kinh doanh;

+ Thay đổi mô hình tổ chức quản lý và hoạt động của Công ty theo quy định tại Điều 137 Luật Doanh nghiệp;

+ Quyết định đầu tư, bán tài sản của Công ty hoặc giao dịch mua do Công ty hoặc chi nhánh thực hiện có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất đã được kiểm toán;

+ Quyết định việc góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp khác với tổng giá trị góp vốn, mua cổ phần từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất đã được kiểm toán;

+ Tổ chức lại, giải thể, phá sản Công ty;

+ Sửa đổi, bổ sung các nội dung của Điều lệ Công ty;

- Nghị quyết về các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (trừ các nội dung quy định tại Khoản 3, Khoản 5, Khoản 7 Điều 21 Điều lệ Công ty) được thông

qua khi có trên 50% 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.

- Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu được quy định tại Điều 39 Điều lệ Công ty.

- Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông phải được thông báo đến cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn mười lăm (15) ngày, kể từ ngày được thông qua, hoặc được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty.

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về nội dung làm thay đổi bất lợi quyền và nghĩa vụ của cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi chỉ được thông qua nếu được số cổ đông ưu đãi cùng loại dự họp sở hữu từ 75% tổng số cổ phần ưu đãi loại đó trở lên tán thành hoặc được các cổ đông ưu đãi cùng loại sở hữu từ 75% tổng số cổ phần ưu đãi loại đó trở lên tán thành trong trường hợp thông qua nghị quyết dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.

k) Cách thức biểu quyết, bỏ phiếu

- Cách thức biểu quyết

Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình. Việc biểu quyết được tiến hành bằng biểu quyết tán thành, không tán thành và không có ý kiến. Kết quả kiểm phiếu được chủ tọa công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp.

Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến sau khi cuộc họp đã khai mạc vẫn được đăng ký và có quyền tham gia biểu quyết ngay sau khi đăng ký; trong trường hợp này, hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi.

- Cách thức bỏ phiếu

Công ty cấp cho từng cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền có quyền biểu quyết một phiếu biểu quyết, trên đó ghi số đăng ký, họ và tên của cổ đông, số phiếu biểu quyết của cổ đông đó. Cổ đông tiến hành biểu quyết các vấn đề tại Đại hội bằng cách giơ thẻ biểu quyết khi Chủ tọa Đại hội đề nghị các cổ đông biểu quyết tán thành, không tán thành hay ý kiến khác. Cổ đông chỉ được giơ Thẻ biểu quyết một lần đối với từng nội dung và được xác thực bằng việc cổ đông đánh dấu vào một (01) trong ba (3) ô tương ứng (tán thành, không tán thành hay ý kiến khác) ghi trong Phiếu biểu quyết và bỏ vào hòm phiếu.

l) Cách thức kiểm phiếu, thông báo kết quả kiểm phiếu: đối với bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát: Đại hội thông qua những người chịu trách nhiệm kiểm phiếu hoặc giám sát kiểm phiếu theo đề nghị của Chủ tọa. Số thành viên của ban kiểm phiếu do Đại hội đồng cổ đông quyết định căn cứ đề nghị của Chủ tọa cuộc họp nhưng không ít hơn 03 (ba) người. Khi tiến hành biểu quyết tại Đại hội, số thẻ tán thành nghị quyết được kiểm trước, số thẻ phản đối nghị quyết được kiểm sau, cuối cùng đếm tổng số phiếu tán thành hay phản đối để quyết định.

m) Điều kiện đề nghị quyết được thông qua;

- Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp:

+ Loại cổ phần và tổng số cổ phần được chào bán của từng loại;

+ Thay đổi ngành nghề và lĩnh vực kinh doanh;

+ Thay đổi mô hình tổ chức quản lý và hoạt động của Công ty theo quy định tại Điều 137 Luật Doanh nghiệp;

+ Quyết định đầu tư, bán tài sản của Công ty hoặc giao dịch mua do Công ty hoặc chi nhánh thực hiện có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất đã được kiểm toán;

+ Quyết định việc góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp khác với tổng giá trị góp vốn, mua cổ phần từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất đã được kiểm toán;

+ Tổ chức lại, giải thể, phá sản Công ty;

+ Sửa đổi, bổ sung các nội dung của Điều lệ Công ty;

- Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1 Điều này và khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.

- Các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là hợp pháp và có hiệu lực ngay cả khi trình tự, thủ tục triệu tập họp và thông qua nghị quyết đó vi phạm quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

n) Thông báo kết quả kiểm phiếu;

Kết quả kiểm phiếu được HĐQT công bố trực tiếp tại Đại hội và đăng tải thông tin theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty.

o) Cách thức phản đối quyết định của Đại hội đồng cổ đông

Các cổ đông có quyền phản đối nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông: Thực hiện theo Điều 132 - Luật Doanh nghiệp, Điều 24 - Điều lệ Công ty.

p) Lập biên bản họp Đại hội đồng cổ đông

- Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được ghi biên bản và có thể được ghi âm hoặc ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. Biên bản phải lập bằng tiếng Việt, có thể cả bằng tiếng nước ngoài và phải có các nội dung theo quy định tại Điều 23 Điều lệ Công ty, có chữ ký của Chủ tọa đại hội và Thư ký.

- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải làm xong và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp; phải được công bố trên website của Công ty trong thời hạn 24 giờ, kể từ ngày bế mạc cuộc họp.

- Chủ tọa và thư ký cuộc họp phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung biên bản, chịu trách nhiệm tổ chức lưu trữ các biên bản Đại hội đồng cổ đông.

- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông, các bản ghi chép, sổ chữ ký của các cổ đông dự họp và văn bản ủy quyền tham dự, toàn văn nghị quyết đã được thông qua và tài liệu có liên quan gửi kèm theo thông báo mời họp phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty.

- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông được coi là bằng chứng xác thực về những công việc đã được tiến hành tại Đại hội đồng cổ đông trừ khi có ý kiến phản đối về nội dung biên bản được đưa ra theo đúng thủ tục quy định trong vòng mười (10) ngày kể từ khi gửi biên bản.

q) Công bố Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được công bố thông tin bất thường trong thời hạn 24 giờ, kể từ khi kết thúc Đại hội.

3. Trình tự, thủ tục về lấy ý kiến cổ đông thông qua nghị quyết bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản

a) Các trường hợp được và không được lấy ý kiến bằng văn bản: Trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 147 Luật Doanh nghiệp, khoản 2 Điều 21 - Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty.

b) Trình tự, thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông thông qua Nghị quyết bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản theo quy định tại Điều 22 - Điều lệ Công ty.

4. Trình tự, thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông thông qua Nghị quyết bằng hình thức Hội nghị trực tuyến hoặc trực tiếp kết hợp với trực tuyến...

4.1. Trường hợp thông qua Nghị quyết bằng hình thức Hội nghị trực tuyến

a) Cách thức đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến;

- Cổ đông đăng nhập bằng Tài khoản truy cập và xác thực OTP để đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến theo hướng dẫn được Công ty gửi đến địa chỉ email hoặc hướng dẫn được đăng tải trên Website của Công ty (www.deonai.com.vn). Mỗi lần đăng nhập, cổ đông sẽ được nhận 01 mã OTP khác nhau để thực hiện xác thực.

- Cổ đông đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến sau khi cuộc họp đã khai mạc thì vẫn được đăng ký tham dự và có quyền biểu quyết sau khi hoàn thành đăng ký. Đoàn chủ tọa Đại hội không được dừng cuộc họp để cổ đông đăng ký tham dự và hiệu lực của các vấn đề đã tiến hành biểu quyết không bị ảnh hưởng.

b) Điều kiện tiến hành;

Thực hiện quy định tại Điều 19, Điều lệ Công ty và hệ thống công nghệ thông tin khi tổ chức Đại hội trực tuyến, bỏ phiếu điện tử phải đáp ứng các điều kiện sau:

- Đường truyền của Hệ thống tại địa điểm chính phải liên tục, ổn định, đảm bảo sự tham dự của các cổ đông không bị gián đoạn. Trường hợp việc tổ chức đại hội bị gián đoạn tại địa điểm chính thì Ban tổ chức đại hội hoặc Đoàn chủ tọa/Chủ tọa phải tóm tắt lại diễn biến phần gián đoạn đó;

- Địa điểm chính phải đảm bảo các điều kiện về âm thanh, ánh sáng, đường truyền, nguồn điện, phương tiện điện tử và các trang thiết bị khác theo yêu cầu và tính chất của cuộc họp trực tuyến;

- Đảm bảo an toàn thông tin, giữ bí mật tài khoản truy cập vào Hệ thống. Mọi thông tin tiếp nhận và cung cấp trên Hệ thống đảm bảo nguyên tắc bảo mật thông tin và phù hợp với các quy định của Luật An toàn thông tin mạng.

- Dữ liệu điện tử của chương trình Đại hội trực tuyến phải được lưu giữ, trích xuất được từ Hệ thống.

b) Cách thức bỏ phiếu trực tuyến;

- Cổ đông sử dụng Tài khoản truy cập và mã OTP để đăng nhập vào trang web theo hướng dẫn được đăng tải trên Website của Công ty để thực hiện biểu quyết.

- Cổ đông quyết định chọn biểu quyết bằng hình thức đánh dấu chọn vào 01 trong 03 ô tương ứng “Tán thành”; “Không tán thành”; “Không ý kiến” đối với từng nội dung Đoàn chủ tọa/Chủ tọa xin ý kiến của cổ đông trên hệ thống. Kết quả biểu quyết theo từng nội dung sẽ được Ban kiểm phiếu báo cáo Đại hội ngay sau khi hoàn tất công tác kiểm phiếu biểu quyết.

- Cổ đông có quyền biểu quyết là các cổ đông đã đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến tính đến thời điểm biểu quyết và số lượng cổ đông này là cơ sở để tính tỷ lệ phiếu biểu quyết của cổ đông tại Đại hội. Trường hợp cổ đông đã đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến nhưng không thực hiện biểu quyết thì được hiểu là cổ đông đó bỏ phiếu “Không ý kiến” đối với các nội dung xin ý kiến cổ đông tương ứng.

- Khi điều hành đại hội, Đoàn chủ tọa/Chủ tọa phải thông báo, chốt thời điểm kết thúc bỏ phiếu trên hệ thống để cổ đông thực hiện quyền của mình. Trường hợp cổ đông gặp trục trặc về việc bỏ phiếu trên hệ thống có thể liên hệ qua số hotline theo thông báo của Ban tổ chức đại hội để được hướng dẫn, hỗ trợ hoàn thành việc bỏ phiếu. Kể từ thời điểm Hệ thống đóng nội dung bỏ phiếu, cổ đông không có quyền thay đổi bất cứ nội dung nào đã bỏ phiếu, kết quả bỏ phiếu của cổ đông được ghi nhận trên hệ thống theo Tài khoản truy cập là kết quả cuối cùng và không có quyền khiếu nại/khiếu kiện liên quan đến kết quả này.

c) Cách thức kiểm phiếu, thông báo kết quả kiểm phiếu:

- Ban kiểm phiếu được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại đại hội có trách nhiệm kiểm tra kết quả bỏ phiếu điện tử để tổng hợp kết quả biểu quyết.

- Kết quả biểu quyết được Đoàn Chủ tọa/Chủ tọa hoặc Ban kiểm phiếu công bố ngay tại Đại hội trực tuyến.

d) Các nội dung khác:

Thực hiện tương tự như hình thức tổ chức Đại hội cổ đông trực tiếp.

4.2. Trường hợp thông qua Nghị quyết bằng hình thức Hội nghị trực tiếp kết hợp với trực tuyến...

a) Công ty tuân thủ, thực hiện theo hướng dẫn của các cơ quan có thẩm quyền, áp dụng công nghệ, đảm bảo thực hiện quyền cổ đông tham dự Đại hội ở mức cao nhất.

b) Công ty phân bộ phận đăng ký cổ đông, kiểm phiếu cổ đông thành 02 nhóm làm việc độc lập tương ứng với mỗi hình thức tổ chức đại hội (Đại hội trực tiếp, trực tuyến), sau đó tổng hợp số liệu làm cơ sở tổ chức chung cả Đại hội. Các nội dung khác như: Thông báo, công bố kết quả... được thực hiện như hình thức tổ chức Đại hội cổ đông trực tiếp.

4.3. Trong trường hợp Công ty quyết định tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thông qua Nghị quyết bằng hình thức Hội nghị trực tuyến hoặc trực tiếp kết hợp với trực tuyến sẽ xây dựng phương án/quy định cụ thể để triển khai thực hiện.

5. Các hình thức họp Đại hội đồng cổ đông khác:

Công ty thực hiện khi có hướng dẫn của các cơ quan có thẩm quyền.

Điều 3. Hội đồng quản trị

1. Vai trò, quyền và nghĩa vụ của HĐQT, trách nhiệm của thành viên HĐQT

a) Vai trò Hội đồng quản trị

- Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý công ty, có toàn quyền nhân danh công ty để quyết định, thực hiện quyền và nghĩa vụ của công ty, trừ các quyền và nghĩa vụ thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

- Hội đồng quản trị có trách nhiệm giám sát, chỉ đạo Giám đốc và các cán bộ quản lý, cán bộ điều hành khác trong việc quản lý, điều hành công việc kinh doanh hàng ngày của Công ty.

b) Quyền và nghĩa vụ của HĐQT do luật pháp, Điều lệ, các quy chế nội bộ của Công ty và quyết định của Đại hội đồng cổ đông quy định. Cụ thể, HĐQT có những quyền hạn và nghĩa vụ sau:

- Xác định các mục tiêu hoạt động trên cơ sở các mục tiêu chiến lược được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

- Quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn và kế hoạch kinh doanh hàng năm của Công ty.

- Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch HĐQT; Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, ký kết hợp đồng, chấm dứt hợp đồng, khen thưởng, kỷ luật, cho nghỉ chế độ, quyết định mức lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác đối với Giám đốc Công ty và các chức danh cán bộ quản lý, cán bộ điều hành khác trên cơ sở Quy chế quản lý của Công ty và theo đề nghị của Giám đốc; Quyết định cử người đại diện thực hiện quyền sở hữu cổ phần hoặc phần vốn góp ở công ty khác cùng với mức thù lao và lợi ích khác của những người đó. Tuy nhiên, việc bãi nhiệm các chức danh cán bộ quản lý, cán bộ điều hành Công ty không được trái với các quyền theo hợp đồng của những người bị bãi nhiệm (nếu có).

- Quyết định việc góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp khác với tổng giá trị góp vốn, mua cổ phần dưới 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất đã được kiểm toán theo đề nghị của Giám đốc Công ty;

- Quyết định cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của Công ty; quyết định thành lập công ty con, chi nhánh, văn phòng đại diện của Công ty. .

Đề xuất việc tổ chức lại, giải thể hoặc yêu cầu phá sản Công ty, đề xuất Quy chế nội bộ về quản trị Công ty để trình Đại hội đồng cổ đông thông qua theo thẩm quyền. Quyết định tổ chức lại, giải thể, chuyển đổi Công ty, quyết định Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT sau khi được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua.

- Giải quyết các khiếu nại của Công ty đối với cán bộ quản lý, cán bộ điều hành cũng như quyết định lựa chọn đại diện của Công ty để giải quyết các vấn đề liên quan tới các thủ tục pháp lý chống lại cán bộ quản lý, cán bộ điều hành đó;

- Đề xuất các loại cổ phiếu có thể phát hành và tổng số cổ phiếu phát hành theo từng loại; Quyết định chào bán cổ phần chào bán trong phạm vi số cổ phần được quyền chào bán của từng loại; quyết định huy động thêm vốn theo hình thức khác; Quyết định tiến độ huy động vốn điều lệ của Công ty; Quyết định mua lại cổ phần theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 133 Luật doanh nghiệp.

- Đề xuất việc phát hành trái phiếu, trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu và các chứng quyền cho phép người sở hữu mua cổ phiếu theo mức giá định trước; Quyết định giá chào bán trái phiếu, cổ phiếu và các chứng khoán chuyển đổi trong trường hợp được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền;

- Đề xuất mức cổ tức hàng năm và xác định mức cổ tức tạm thời; tổ chức việc chi trả cổ tức; quyết định thời hạn và thủ tục trả cổ tức hoặc xử lý lỗ phát sinh trong quá trình kinh doanh;

- Quyết định phương án đầu tư và dự án đầu tư trong thẩm quyền và giới hạn theo quy định của Điều lệ này và Luật doanh nghiệp;

- Quyết định giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và công nghệ;

- Chấp thuận các hợp đồng và giao dịch được ký giữa Công ty và những đối tượng quy định tại Khoản 1, Điều 167 Luật Doanh nghiệp có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất, trừ hợp đồng và giao dịch thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Người đại diện Công ty ký hợp đồng phải thông báo các thành viên HĐQT, BKS về các đối tượng có liên quan đối với hợp đồng, giao dịch đó, đồng thời kèm theo dự thảo hợp đồng hoặc nội dung chủ yếu của giao dịch. HĐQT quyết định việc chấp thuận hoặc giao dịch trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo, thành viên HĐQT có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết.

- Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng khác có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty đã được kiểm toán. Quy định này không áp dụng đối với hợp đồng và giao dịch quy định tại điểm p, Khoản 2 Điều 15 Điều lệ Công ty, Khoản 1 và Khoản 3 Điều 167 Luật doanh nghiệp.

- Quyết định đầu tư, bán tài sản của Công ty có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất đã được kiểm toán.

- Quyết định hợp đồng, giao dịch vay, cho vay, bán tài sản có giá trị bằng hoặc nhỏ hơn 10% tổng giá trị tài sản của doanh nghiệp ghi trong báo cáo tài chính gần nhất giữa công ty và cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó.

- Duyệt chương trình, nội dung tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông, triệu tập họp Đại hội hoặc lấy ý kiến để Đại hội thông qua nghị quyết;

- Trình báo cáo tài chính hằng năm đã được kiểm toán lên Đại hội đồng cổ đông;

- Báo cáo Đại hội đồng cổ đông biết việc HĐQT bổ nhiệm Giám đốc.

- Được cung cấp các thông tin, tài liệu về tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh của Công ty và của các đơn vị trong Công ty (nếu có)

- Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định.

2. Đề cử, ứng cử, bầu, miễn nhiệm và bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

a) Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Hội đồng quản trị;

- Số lượng thành viên HĐQT là năm (5) người do Đại hội bầu và bãi miễn.

- Nhiệm kỳ của HĐQT là năm (05) năm. Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT không quá năm (05) năm; thành viên HĐQT có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Một cá nhân chỉ được bầu làm thành viên độc lập Hội đồng quản trị của một Công ty không quá 02 nhiệm kỳ liên tục. Trường hợp có thành viên được bầu bổ sung hoặc thay thế thành viên bị miễn nhiệm, bãi nhiệm trong thời hạn nhiệm kỳ thì nhiệm kỳ của thành viên đó là thời hạn còn lại của nhiệm kỳ HĐQT. Thành viên HĐQT không nhất thiết phải là người nắm giữ cổ phần của Công ty.

- HĐQT của nhiệm kỳ vừa kết thúc tiếp tục hoạt động cho đến khi HĐQT mới được bầu và tiếp quản công việc.

b) Cơ cấu, tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên HĐQT:

- Cơ cấu thành viên HĐQT được quy định theo khoản 4 Điều 26 - Điều lệ Công ty;

- Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Hội đồng quản trị:

Thành viên HĐQT phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 155 Luật doanh nghiệp.

c) Đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị;

Thực hiện theo khoản 1, 2, 3 Điều 25 - Điều lệ Công ty

d) Cách thức bầu thành viên Hội đồng quản trị: theo Điều 42 Điều lệ Công ty.

đ) Các trường hợp miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

Một thành viên HĐQT sẽ không còn tư cách thành viên HĐQT trong các trường hợp sau:

- Không đủ tư cách làm thành viên HĐQT nữa theo quy định của Luật doanh nghiệp hoặc bị luật pháp cấm làm thành viên HĐQT;

- Gửi đơn bằng văn bản xin từ chức đến trụ sở chính của Công ty và được chấp nhận

- Bị mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự;

- Vắng mặt, không tham dự các cuộc họp của HĐQT liên tục trong vòng 6 tháng mà không có sự cho phép của HĐQT và HĐQT đã phán quyết rằng chức vụ của người này bị bỏ trống, trừ trường hợp bất khả kháng;

- Bị bãi nhiệm, miễn nhiệm thành viên HĐQT theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông;

- Không còn là đại diện theo uỷ quyền của cổ đông là tổ chức theo quyết định của tổ chức đó;

- Là đại diện theo uỷ quyền của cổ đông là tổ chức, nhưng tổ chức đó không còn là cổ đông của Công ty nữa.

- Theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông;

- Cung cấp thông tin cá nhân sai khi gửi cho Công ty với tư cách là ứng cử viên Hội đồng quản trị;

- Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

- Hội đồng quản trị có thể bổ nhiệm thành viên HĐQT mới để thay thế chỗ trống bất ngờ phát sinh trong HĐQT và thành viên này phải được chấp thuận tại Đại hội đồng cổ đông ngay tiếp sau đó. Sau khi được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, việc bổ nhiệm thành viên mới đó sẽ được coi là có hiệu lực vào ngày được HĐQT bổ nhiệm. Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT mới được tính từ ngày việc bổ nhiệm có hiệu lực đến ngày kết thúc nhiệm kỳ của HĐQT. Trong trường hợp thành viên mới không được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, mọi quyết định của HĐQT cho đến trước thời điểm diễn ra Đại hội đồng cổ đông có sự tham gia biểu quyết của thành viên HĐQT thay thế vẫn được coi là có hiệu lực.

e) Việc bổ nhiệm các thành viên HĐQT phải được công bố thông tin theo các quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

g) Cách thức giới thiệu ứng viên thành viên Hội đồng quản trị:

Thực hiện theo khoản 2 Điều 25 - Điều lệ Công ty: Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở có quyền đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

h) Bầu, bãi nhiệm, miễn nhiệm Chủ tịch HĐQT.

Thực hiện theo Điều 29 - Điều lệ Công ty.

- Chủ tịch HĐQT do HĐQT bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm trong số các thành viên HĐQT.

- Trường hợp Chủ tịch HĐQT có đơn từ chức hoặc bị miễn nhiệm, bãi nhiệm, HĐQT

phải bầu người thay thế trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đơn từ chức hoặc bị miễn nhiệm, bãi nhiệm.

- Trường hợp Chủ tịch HĐQT vắng mặt hoặc không thể thực hiện được nhiệm vụ của mình thì phải ủy quyền bằng văn bản cho một thành viên khác thực hiện quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch HĐQT. Trường hợp không có người được ủy quyền hoặc Chủ tịch HĐQT chết, mất tích, 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, trốn khỏi nơi cư trú, bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định thì các thành viên còn lại bầu một người trong số các thành viên giữ chức Chủ tịch HĐQT theo nguyên tắc đa số thành viên còn lại tán thành cho đến khi có quyết định mới của HĐQT

3. Thù lao và lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị

a) Công ty có quyền trả thù lao, thưởng cho thành viên Hội đồng quản trị theo kết quả và hiệu quả kinh doanh

b) Thành viên HĐQT được hưởng thù lao công việc và thưởng. Thù lao công việc được tính theo số ngày công cần thiết hoàn thành nhiệm vụ của thành viên Hội đồng quản trị và mức thù lao mỗi ngày. HĐQT dự tính mức thù lao cho từng thành viên theo nguyên tắc nhất trí. Tổng mức thù lao và thưởng của HĐQT do Đại hội đồng cổ đông quyết định tại cuộc họp thường niên.

c) Thù lao của từng thành viên HĐQT được tính vào chi phí kinh doanh của Công ty theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp, được thể hiện thành mục riêng trong báo cáo tài chính hằng năm của Công ty và phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên

d) Thành viên HĐQT nắm giữ chức vụ điều hành hoặc thành viên HĐQT làm việc tại các tiểu ban của HĐQT hoặc thực hiện những công việc khác ngoài phạm vi nhiệm vụ thông thường của một thành viên HĐQT, có thể được trả thêm thù lao dưới dạng một khoản tiền công trọn gói theo từng lần, lương, hoa hồng, phần trăm lợi nhuận hoặc dưới hình thức khác theo quyết định của HĐQT.

đ) Thành viên HĐQT có quyền được thanh toán tất cả các chi phí đi lại, ăn, ở và các khoản chi phí hợp lý khác mà họ đã phải chi trả khi thực hiện trách nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của mình, bao gồm cả các chi phí phát sinh trong việc tới tham dự các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, HĐQT hoặc các tiểu ban của HĐQT.

e) Thành viên HĐQT có thể được Công ty mua bảo hiểm trách nhiệm sau khi có sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông. Bảo hiểm này không bao gồm bảo hiểm cho những trách nhiệm của thành viên HĐQT liên quan đến việc vi phạm pháp luật và Điều lệ Công ty

4. Trình tự và thủ tục tổ chức họp Hội đồng quản trị

a) Số lượng cuộc họp tối thiểu.

Hội đồng quản trị họp ít nhất mỗi quý một lần.

b) Các trường hợp phải triệu tập họp Hội đồng quản trị bất thường.

Chủ tịch HĐQT phải triệu tập họp HĐQT bất thường khi thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty, không được trì hoãn nếu không có lý do chính đáng, khi một trong số các đối tượng dưới đây đề nghị bằng văn bản trình bày mục đích cuộc họp và các vấn đề cần bàn:

- Có đề nghị của Ban kiểm soát hoặc thành viên HĐQT độc lập;
- Có đề nghị của Giám đốc hoặc ít nhất 05 người quản lý khác;
- Có đề nghị của ít nhất 02 thành viên Hội đồng quản trị;
- Các trường hợp khác do Điều lệ công ty quy định.

Đề nghị phải được lập thành văn bản, trong đó nêu rõ mục đích, vấn đề cần thảo luận và quyết định thuộc thẩm quyền của HĐQT. Các cuộc họp HĐQT nêu tại điểm 4.2 Khoản này phải được tiến hành trong thời hạn 07 ngày sau khi có đề xuất họp. Trường hợp Chủ tịch HĐQT không chấp nhận triệu tập họp theo đề nghị thì Chủ tịch phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại xảy ra đối với Công ty; những người đề nghị tổ chức cuộc họp được đề cập trên có thể tự mình triệu tập họp Hội đồng quản trị.

Trường hợp có yêu cầu của Công ty kiểm toán được chấp thuận theo quy định của pháp luật thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty, Chủ tịch HĐQT phải triệu tập họp HĐQT để bàn về báo cáo kiểm toán và tình hình Công ty.

c) Thông báo họp Hội đồng quản trị

- Địa điểm họp: Các cuộc họp HĐQT sẽ được tiến hành ở địa chỉ đã đăng ký của Công ty hoặc những địa chỉ khác ở Việt Nam theo quyết định của Chủ tịch Hội đồng quản trị và sự nhất trí của HĐQT.

- Thông báo và chương trình họp: Thông báo họp HĐQT phải được gửi trước cho các thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên ít nhất 03 ngày làm việc trước ngày tổ chức họp, đồng thời có thể gửi Giám đốc Công ty không phải là thành viên HĐQT; các thành viên HĐQT có thể từ chối thông báo mời họp bằng văn bản và việc từ chối này có thể được thay đổi hoặc hủy bỏ bằng văn bản của thành viên Hội đồng quản trị đó. Thông báo họp HĐQT phải được làm bằng văn bản tiếng Việt và phải thông báo đầy đủ chương trình, thời gian, địa điểm họp, kèm theo những tài liệu cần thiết về những vấn đề sẽ được bàn bạc và biểu quyết tại cuộc họp HĐQT và các phiếu biểu quyết của thành viên HĐQT.

- Thông báo mời họp được gửi bằng giấy mời, điện thoại, fax, thư điện tử hoặc phương tiện khác, nhưng phải bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của từng thành viên HĐQT và Kiểm soát viên được đăng ký tại công ty.

d) Các thành viên Ban Kiểm soát được mời tham dự họp Hội đồng quản trị. Các thành viên Ban kiểm soát được nhận tài liệu cuộc họp như các thành viên Hội đồng quản trị. Trong cuộc họp, các thành viên Ban Kiểm soát có quyền thảo luận nhưng không được biểu quyết.

đ) Điều kiện tổ chức họp HĐQT, số thành viên tham dự tối thiểu.

- Cuộc họp của HĐQT theo giấy triệu tập lần thứ nhất được tiến hành khi có từ ba phần tư (3/4) tổng số thành viên trở lên dự họp hoặc thông qua người đại diện (người được uỷ quyền).

- Trường hợp cuộc họp được triệu tập theo quy định mục a khoản này không đủ số thành viên dự họp theo quy định, thì được triệu tập lần thứ hai trong thời hạn bảy (07) ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Trong trường hợp này, cuộc họp được tiến hành nếu có hơn một nửa số thành viên HĐQT dự họp;

- Nếu không đủ số lượng thành viên như vậy thì cuộc họp HĐQT sẽ được tổ chức lại lần thứ ba vào ngày làm việc tiếp theo tại cùng một địa điểm và cùng thời gian, khi đó cuộc họp HĐQT luôn là hợp lệ mà không phụ thuộc vào số lượng thành viên tham dự.

e) Cách thức biểu quyết

Chủ tịch HĐQT hoặc Ủy viên HĐQT được Chủ tịch ủy quyền chủ trì họp HĐQT.

- Thông qua chương trình nghị sự.
- Chủ trì thảo luận từng nội dung liên quan.

- Kết luận, lấy ý kiến biểu quyết thông qua. Trường hợp thành viên HĐQT vắng mặt có lý do chính đáng nhưng đã xem xét tài liệu và có ý kiến bằng văn bản gửi đến cuộc họp thì ý kiến đó được coi là hợp lệ để biểu quyết (trường hợp gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, phiếu biểu quyết phải đựng trong phong bì kín và phải được chuyển đến Chủ tọa chậm nhất một giờ trước khi khai mạc; Phiếu biểu quyết chỉ được mở trước sự chứng kiến của tất cả những người dự họp).

Việc biểu quyết tiến hành công khai hoặc bỏ phiếu kín tùy thuộc tính chất, nội dung thảo luận.

Nghị quyết, Quyết định của HĐQT được thông qua nếu được đa số (trên 50%) thành viên dự họp chấp thuận. Trường hợp số phiếu tán thành và phản đối ngang nhau thì quyết định cuối cùng thuộc về phía có ý kiến của Chủ tịch HĐQT.

g) Cách thức thông qua nghị quyết của Hội đồng quản trị

- Sau khi Biên bản được thông qua, Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT ký ban hành các nghị quyết, quyết định, văn bản thực hiện.

- Nghị quyết bằng văn bản.

Nghị quyết theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản được thông qua trên cơ sở ý kiến tán thành của đa số thành viên HĐQT có quyền biểu quyết, Nghị quyết loại này có hiệu lực và giá trị như nghị quyết được các thành viên Hội đồng thông qua tại một cuộc họp được triệu tập và tổ chức theo thông lệ.

h) Việc ủy quyền cho người khác dự họp của thành viên Hội đồng quản trị; Thành viên HĐQT phải tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT. Thành viên được ủy quyền cho người khác dự họp và biểu quyết nếu được đa số thành viên HĐQT chấp thuận.

i) Lập biên bản họp Hội đồng quản trị;

- Các cuộc họp HĐQT phải được ghi biên bản và có thể ghi âm, ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. Biên bản phải lập bằng tiếng Việt và có thể lập thêm bằng tiếng nước ngoài, bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây:

- Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;
- Thời gian, địa điểm họp;
- Mục đích, chương trình và nội dung họp;
- Họ, tên từng thành viên dự họp hoặc người được ủy quyền dự họp và cách thức dự họp; họ, tên các thành viên không dự họp và lý do;
- Vấn đề được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp;
- Tóm tắt phát biểu ý kiến của từng thành viên dự họp theo trình tự diễn biến của cuộc họp;
- Kết quả biểu quyết trong đó ghi rõ những thành viên tán thành, không tán thành và không có ý kiến;
- Vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng;

- Họ, tên, chữ ký chủ tọa và người ghi biên bản, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.

- Chủ tịch Hội đồng quản trị có trách nhiệm gửi biên bản họp Hội đồng quản trị cho các thành viên và những biên bản đó sẽ phải được xem như những bằng chứng xác thực về công việc đã được tiến hành trong các cuộc họp đó trừ khi có ý kiến phản đối về nội dung biên bản trong thời hạn mười (10) ngày kể từ ngày gửi đi.

k) Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e, g trên thì biên bản này có hiệu lực.

l) Thông báo nghị quyết Hội đồng quản trị.

- Chậm nhất sau 05 ngày kể từ khi Nghị quyết họp HĐQT được thông qua, Thư ký có nhiệm vụ hoàn thiện các văn bản liên quan để trình Chủ tịch HĐQT ký ban hành. Thư ký Công ty tiếp nhận bản gốc để thực hiện nhân bản, đóng dấu, phát hành trong thời gian cùng ngày sau khi văn bản được ký. Việc phát hành và lưu trữ các văn bản theo số lượng cụ thể do Thư ký soạn thảo, ghi tại văn bản theo quy định. Bản gốc của các Nghị quyết HĐQT được lưu tại Văn phòng (HĐQT).

- Nghị quyết HĐQT được gửi tới từng thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và các bộ phận trong Công ty theo lĩnh vực liên quan. Căn cứ yêu cầu quản lý, Thư ký Công ty thông báo toàn văn hoặc trích nội dung Nghị quyết để gửi các phòng ban hoặc đơn vị liên quan để tổ chức thực hiện.

- Đối với nội dung thuộc bí mật của Công ty, của TKV và nhà nước thì Nghị quyết HĐQT có đóng dấu chỉ cấp “độ mật” và chỉ được gửi theo địa chỉ ghi cụ thể trong Nghị quyết.

5. Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị

a) Hội đồng quản trị có thể thành lập tiểu ban trực thuộc để phụ trách về chính sách phát triển, nhân sự, lương thưởng, kiểm toán nội bộ. Số lượng thành viên của tiểu ban do HĐQT quyết định, nhưng nên có ít nhất ba (03) người bao gồm thành viên của HĐQT và thành viên bên ngoài. Các thành viên độc lập HĐQT /thành viên HĐQT không điều hành nên chiếm đa số trong tiểu ban và một trong số các thành viên này được bổ nhiệm làm Trưởng tiểu ban theo quyết định của HĐQT. Hoạt động của tiểu ban phải tuân thủ theo quy định của HĐQT. Nghị quyết của tiểu ban chỉ có hiệu lực khi có đa số thành viên tham dự và biểu quyết thông qua tại cuộc họp của tiểu ban là thành viên HĐQT.

b) Việc thực thi quyết định của HĐQT, hoặc của tiểu ban trực thuộc HĐQT, hoặc của người có tư cách thành viên tiểu ban HĐQT phải phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành và quy định tại Điều lệ công ty.

6. Lựa chọn, bổ nhiệm, miễn nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty

a) Người phụ trách quản trị Công ty phải đáp ứng các tiêu chuẩn sau:

- Có hiểu biết về pháp luật;
- Không được đồng thời làm việc cho Công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty;

- Am hiểu hoạt động kinh doanh và quản trị nội bộ của Công ty; Có khả năng tổng hợp, sử dụng thành thạo tin học, và các thiết bị văn phòng.

- Các tiêu chuẩn khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ này và quyết định của Hội đồng quản trị.

b) Hội đồng quản trị chỉ định (bổ nhiệm) ít nhất một (01) người làm Người phụ trách quản trị Công ty để hỗ trợ hoạt động quản trị Công ty được tiến hành một cách có hiệu quả. Người phụ trách quản trị Công ty có thể kiêm nhiệm làm Thư ký Công ty theo quy định tại khoản 5 Điều 156 Luật doanh nghiệp.

c) Hội đồng quản trị có thể bãi nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty khi cần nhưng không trái với các quy định pháp luật hiện hành về lao động.

d) Người phụ trách quản trị Công ty có các quyền và nghĩa vụ sau:

- Tư vấn HĐQT trong việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định và các công việc liên quan giữa Công ty và cổ đông; Hỗ trợ Công ty trong xây dựng quan hệ cổ đông và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông.

- Tư vấn về thủ tục các cuộc họp Ban kiểm soát và Đại hội đồng cổ đông theo yêu cầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát.

- Tham dự các cuộc họp HĐQT, Ban kiểm soát.

- Cung cấp các thông tin tài chính của Công ty.

- Giám sát và báo cáo HĐQT về hoạt động công bố thông tin của Công ty.

- Tổng hợp, lập báo cáo Người Đại diện (tháng, quý, năm).

- Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Các nhiệm vụ có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Người công bố thông tin theo quy định.

Điều 4. Ban Kiểm soát

1. Vai trò, quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm soát, trách nhiệm của thành viên Ban kiểm soát.

a) Vai trò, quyền và nghĩa vụ của ban KS.

Ban kiểm soát có quyền hạn và nghĩa vụ theo quy định tại Điều 170 của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ này, chủ yếu là những quyền hạn và nghĩa vụ sau đây:

- Giám sát tình hình tài chính của Công ty, tính hợp pháp trong các hoạt động của thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành, và người quản lý khác, sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với HĐQT, Giám đốc và cổ đông.

- Chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông về hoạt động giám sát và thực hiện các nhiệm vụ được giao;

- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính;

- Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính hằng năm và 06 tháng của Công ty, báo cáo đánh giá công tác quản lý của HĐQT và trình báo cáo thẩm định tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên. Rà soát hợp đồng, giao dịch với người có liên quan thuộc thẩm quyền phê duyệt của HĐQT hoặc Đại hội đồng cổ đông và đưa ra khuyến nghị về hợp đồng, giao dịch cần có phê duyệt của HĐQT hoặc Đại hội đồng cổ đông;

- Rà soát, kiểm tra và đánh giá hiệu lực và hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro và cảnh báo sớm của Công ty;

- Xem xét sổ kế toán và các tài liệu khác của Công ty, các công việc quản lý, điều hành hoạt động của Công ty bất cứ khi nào nếu xét thấy cần thiết hoặc theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông hoặc theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại Khoản 4 Điều 12 của Điều lệ này;

- Khi có yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại Khoản 4 Điều 12 của Điều lệ này, Ban kiểm soát thực hiện kiểm tra trong thời hạn bảy (07) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu. Trong thời hạn mười lăm (15) ngày, kể từ ngày kết thúc kiểm tra, Ban kiểm soát phải báo cáo giải trình về những vấn đề được yêu cầu kiểm tra đến HĐQT và cổ đông hoặc nhóm cổ đông có yêu cầu. Việc kiểm tra của Ban kiểm soát quy định tại khoản này không được cản trở hoạt động bình thường của Hội đồng quản trị, không gây gián đoạn điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty;

- Kiến nghị HĐQT hoặc Đại hội đồng cổ đông các biện pháp sửa đổi, bổ sung, cải tiến cơ cấu tổ chức quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty;

- Khi phát hiện có thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành và người điều hành khác vi phạm pháp luật và Điều lệ Công ty thì phải thông báo ngay bằng văn bản với Hội đồng quản trị trong vòng bốn mươi tám (48) giờ, yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt hành vi vi phạm và có giải pháp khắc phục hậu quả;

- Đề xuất và kiến nghị Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn việc lựa chọn (danh sách) công ty kiểm toán độc lập (được chấp thuận), mức phí kiểm toán và mọi vấn đề liên quan đến sự rút lui hay bãi nhiệm của Công ty kiểm toán độc lập. Thảo luận với kiểm toán viên độc lập về tính chất và phạm vi kiểm toán trước khi bắt đầu việc kiểm toán; thảo luận về những vấn đề khó khăn và tồn tại phát hiện từ các kết quả kiểm toán giữa kỳ hoặc cuối kỳ cũng như mọi vấn đề mà kiểm toán viên độc lập muốn bàn bạc;

- Xem xét thư quản lý của kiểm toán viên độc lập và ý kiến phản hồi của Ban điều hành, quản lý Công ty; xem xét báo cáo của Công ty về các hệ thống kiểm soát nội bộ trước khi Hội đồng quản trị chấp thuận; xem xét những kết quả điều tra nội bộ và ý kiến phản hồi của Ban điều hành, quản lý Công ty;

- Ban kiểm soát có quyền sử dụng tư vấn độc lập hoặc bộ phận kiểm toán nội bộ của Công ty để thực hiện các nhiệm vụ được giao;

- Ban kiểm soát có thể tham khảo ý kiến của Hội đồng quản trị trước khi trình báo cáo, kết luận và kiến nghị lên Đại hội đồng cổ đông;

- Tham dự các cuộc họp của HĐQT theo giấy mời, phát biểu ý kiến nhưng không được tham gia biểu quyết;

- Báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều 290 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán

- Thực hiện các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ này và quyết định của Đại hội đồng cổ đông;

b) Trách nhiệm của thành viên Ban kiểm soát.

- Tuân thủ đúng pháp luật, Điều lệ Công ty, quyết định của Đại hội đồng cổ đông và đạo đức nghề nghiệp trong thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao;

- Thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp tối đa của Công ty và cổ đông của Công ty;

- Trung thành với lợi ích của Công ty và cổ đông Công ty; không được sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh của Công ty, lạm dụng địa vị, chức vụ và tài sản của Công ty để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác;

- Trường hợp vi phạm quy định tại các điểm a, b, c của Khoản này mà gây thiệt hại cho Công ty hoặc người khác thì các Kiểm soát viên phải chịu trách nhiệm cá nhân hoặc liên đới bồi thường thiệt hại đó;

Mọi thu nhập và lợi ích khác mà Kiểm soát viên trực tiếp hoặc gián tiếp có được do vi phạm phải hoàn trả cho Công ty.

- Trường hợp phát hiện có Kiểm soát viên vi phạm trong thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao thì HĐQT phải thông báo bằng văn bản đến Ban kiểm soát; yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt hành vi vi phạm và có giải pháp khắc phục hậu quả.

2. Nhiệm kỳ, số lượng, thành phần, cơ cấu thành viên Ban kiểm soát

a) Nhiệm kỳ, số lượng, thành phần, cơ cấu thành viên Ban Kiểm soát;

Số lượng Kiểm soát viên của Công ty là ba (03) người. Nhiệm kỳ của Kiểm soát viên không quá năm (05) năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

b) Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Ban Kiểm soát;

- Kiểm soát viên phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại khoản 1 Điều 169 Luật doanh nghiệp, Điều lệ công ty và không thuộc các trường hợp sau:

- Làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty.

- Là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong ba (03) năm liền trước đó.

c) Đề cử, ứng cử thành viên BKS; Thực hiện theo điều 36- Điều lệ Công ty. Cụ thể:

- Các cổ đông có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát. 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% trở lên được đề cử đủ ba (03) ứng viên.

- Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được Công ty quy định tại quy chế nội bộ về quản trị Công ty. Thủ tục và cơ chế Ban kiểm soát đương nhiệm đề cử ứng viên Ban kiểm soát phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.

- Trường hợp đã xác định được trước ứng viên, thông tin liên quan đến các ứng viên Ban kiểm soát được đưa vào tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông và công bố tối thiểu mười (10) ngày trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trên trang thông tin điện tử của Công ty để cổ đông có thể tìm hiểu về các ứng viên này trước khi bỏ phiếu. Ứng viên Ban kiểm soát phải có cam kết bằng văn bản về tính trung thực, chính xác và hợp lý của các thông tin cá nhân được công bố và phải cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm Kiểm soát viên. Thông tin liên quan đến ứng viên Ban kiểm soát được công bố bao gồm các nội dung tối thiểu ghi tại khoản 1 Điều 36 Điều lệ Công ty.

d) Cách thức bầu thành viên Ban Kiểm soát;

- Việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ban kiểm soát thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

- Việc biểu quyết bầu thành viên Ban kiểm soát phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Ban kiểm soát và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử thành viên Ban kiểm soát được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy định tại quy chế bầu cử hoặc Điều lệ công ty.

đ) Các trường hợp miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ban Kiểm soát;

- Kiểm soát viên đó bị pháp luật cấm làm Kiểm soát viên hoặc không còn đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm Kiểm soát viên theo quy định tại Điều 169 Luật doanh nghiệp.

- Kiểm soát viên đó có đơn từ chức được gửi đến trụ sở chính Công ty và được chấp thuận;

- Kiểm soát viên đó bị rối loạn tâm thần và các Kiểm soát viên khác có những bằng chứng chuyên môn chứng tỏ người đó không còn năng lực hành vi dân sự;

- Kiểm soát viên đó không thực hiện nghĩa vụ của mình, vắng mặt không tham dự các cuộc họp của Ban kiểm soát liên tục trong vòng sáu (06) tháng liên tục, và trong thời gian này Ban kiểm soát không cho phép Kiểm soát viên đó vắng mặt và đã phán quyết rằng chức vụ của người này bị bỏ trống, trừ trường hợp bất khả kháng;

- Kiểm soát viên đó bị bãi nhiệm Kiểm soát viên theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông do không hoàn thành nhiệm vụ hoặc vi phạm nhiều lần nghĩa vụ của Kiểm soát viên theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ này

- Không còn là đại diện theo uỷ quyền của cổ đông là tổ chức theo quyết định của tổ chức đó;

- Là đại diện theo uỷ quyền của cổ đông là tổ chức, nhưng tổ chức đó không còn là cổ đông của Công ty nữa.

- Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật, điều lệ này.

e) Thông báo về bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ban Kiểm soát;

Công ty đăng tải trên Website, công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

g) Tiền lương và quyền lợi khác của thành viên Ban kiểm soát.

- Thành viên Ban kiểm soát được trả tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Đại hội đồng cổ đông quyết định tổng mức tiền lương, thù lao, thưởng, lợi ích khác và ngân sách hoạt động hằng năm của Ban kiểm soát.

- Thành viên Ban kiểm soát được thanh toán chi phí ăn, ở, đi lại, chi phí sử dụng dịch vụ tư vấn độc lập với mức hợp lý. Tổng mức thù lao và chi phí này không vượt quá tổng ngân sách hoạt động hằng năm của Ban kiểm soát đã được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông có quyết định khác.

- Tiền lương và chi phí hoạt động của Ban kiểm soát được tính vào chi phí kinh doanh của Công ty theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp, quy định khác của pháp luật có liên quan và phải được lập thành mục riêng trong báo cáo tài chính hằng năm của Công ty.

Điều 5. Giám đốc Công ty

1. Vai trò, trách nhiệm, quyền và nghĩa vụ của Giám đốc

Giám đốc là người điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của Công ty; chịu sự giám sát của Hội đồng quản trị; chịu trách nhiệm trước HĐQT và trước pháp luật về việc thực hiện quyền, nghĩa vụ được giao.

Giám đốc có các quyền và nghĩa vụ sau:

a) Thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT và Đại hội đồng cổ đông; tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh và kế hoạch đầu tư của Công ty đã được Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông thông qua;

b) Quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến công việc kinh doanh hằng ngày của công ty thuộc thẩm quyền của Giám đốc hoặc không thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị, thay mặt Công ty ký kết các hợp đồng và giao dịch tài chính và thương mại theo thẩm quyền hoặc các hợp đồng, giao dịch đã được HĐQT, Đại hội đồng cổ đông thông qua theo quy định của Điều lệ này, tổ chức và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh thường nhật của Công ty theo những thông lệ quản lý tốt nhất;

c) Đề nghị HĐQT bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức hoặc ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng, khen thưởng, kỷ luật, cho nghỉ chế độ, quyết định mức lương của Phó giám đốc, Kế toán trưởng Công ty, các cán bộ điều hành khác theo Quy chế quản lý của Công ty và cử, bãi miễn người đại diện quản lý phần vốn của Công ty đầu tư ở doanh nghiệp khác;

d) Quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, khen thưởng, kỷ luật, xếp lương, cho nghỉ chế độ đối với các chức danh cán bộ, nhân viên trong Công ty không thuộc diện phải trình HĐQT phê chuẩn (đối với những chức danh cần phải được sự thông qua của HĐQT thì chỉ được quyết định sau khi đã báo cáo và được HĐQT thông qua);

đ) Tham khảo ý kiến của Hội đồng quản trị để quyết định số lượng người lao động của Công ty. Tuyển dụng lao động, ký kết hợp đồng lao động, bố trí sử dụng, quyết định lương và phụ cấp (nếu có), khen thưởng, kỷ luật, cho nghỉ chế độ hoặc cho thôi việc người lao động trong Công ty theo quy định của pháp luật về lao động và quy chế của Công ty;

e) Đề nghị HĐQT quyết định thành lập, tổ chức lại, giải thể các công ty con, chi nhánh, văn phòng đại diện của Công ty; góp vốn mua cổ phần của doanh nghiệp khác; đề nghị phê duyệt các Quy chế quản lý nội bộ của Công ty. Đề nghị thông qua đề xuất việc tổ chức lại, chia tách, sáp nhập, hợp nhất, giải thể hoặc yêu cầu phá sản Công ty, đề xuất Quy chế nội bộ về quản trị Công ty báo cáo HĐQT để trình Đại hội đồng cổ đông thông qua theo thẩm quyền.

g) Kiến nghị phương án trả cổ tức hoặc xử lý lỗ trong kinh doanh; đề xuất những biện pháp nâng cao hoạt động và quản lý của Công ty;

h) Xây dựng dự thảo chiến lược phát triển, kế hoạch phát triển ngắn hạn, trung hạn, kế hoạch kinh doanh hàng năm, các dự án đầu tư, các quy chế quản lý nội bộ của Công ty để trình HĐQT;

i) Chuẩn bị các bản dự toán dài hạn, hàng năm và hàng quý của Công ty (sau đây gọi là bản dự toán) phục vụ hoạt động quản lý dài hạn, hàng năm và hàng quý của Công ty theo kế hoạch kinh doanh. Bản dự toán hàng năm (bao gồm cả bản cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và báo cáo lưu chuyển tiền tệ dự kiến) cho từng năm tài chính sẽ phải được trình để HĐQT thông qua và phải bao gồm những thông tin quy định tại các quy chế của Công ty;

k) Chậm nhất vào ngày 31 tháng 10 hàng năm, Giám đốc điều hành phải trình Hội đồng quản trị phê chuẩn kế hoạch kinh doanh chi tiết cho năm tài chính tiếp theo trên cơ sở đáp ứng các yêu cầu kinh doanh và phù hợp với kế hoạch tài chính 5 năm;

l) Thực hiện tất cả các hoạt động khác theo quy định của Điều lệ này và các quy chế của Công ty, các nghị quyết của HĐQT, hợp đồng lao động của Giám đốc điều hành và pháp luật;

m) Có quyền từ chối thực hiện những quyết định của Chủ tịch hay thành viên HĐQT nếu thấy trái pháp luật, trái Điều lệ này hoặc trái với nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông; đồng thời phải có trách nhiệm thông báo ngay bằng văn bản cho Ban kiểm soát;

n) Được quyết định các biện pháp vượt thẩm quyền của mình trong những trường hợp khẩn cấp như thiên tai, hoả hoạn, sự cố bất khả kháng và chịu trách nhiệm về các quyết định này, đồng thời báo cáo ngay cho Hội đồng quản trị;

o) Thực hiện trách nhiệm của Người đại diện theo pháp luật của Công ty được quy định tại Điều 13 - Luật Doanh nghiệp.

2. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Giám đốc

a) Nhiệm kỳ, tiêu chuẩn và điều kiện của Giám đốc;

- Nhiệm kỳ của Giám đốc là 05 năm trừ khi HĐQT có quy định khác và có thể được tái bổ nhiệm. Việc bổ nhiệm có thể hết hiệu lực căn cứ vào các quy định tại Hợp đồng lao động (nếu có).

- Giám đốc Công ty phải có tiêu chuẩn theo Điều 64 - Luật doanh nghiệp và không được phép là những người bị pháp luật cấm giữ chức vụ này, tức là những người vị thành niên, người không đủ năng lực hành vi, người đã bị kết án tù, người đang thi hành hình phạt tù, nhân viên lực lượng vũ trang, các cán bộ công chức nhà nước và người đã bị phán quyết là đã làm cho Công ty mà họ từng lãnh đạo trước đây bị phá sản.

b) Ứng cử, đề cử Giám đốc: Được thực hiện theo quy chế quản lý cán bộ của Công ty.

c) Bổ nhiệm, đề cử, miễn nhiệm, bãi nhiệm Giám đốc;

HĐQT bổ nhiệm một thành viên trong Hội đồng hoặc một người khác làm Giám đốc Công ty và sẽ ký hợp đồng quy định mức lương, thù lao, lợi ích và các điều khoản khác liên quan. Thông tin về mức lương, trợ cấp, quyền lợi của Giám đốc Công ty phải được báo cáo trong Đại hội đồng cổ đông thường niên và được nêu trong báo cáo thường niên của Công ty.

d) Miễn nhiệm, chấm dứt hợp đồng lao động với Giám đốc;

- Bãi nhiệm: HĐQT có thể bãi nhiệm Giám đốc công ty khi có đa số (trên 50%) thành viên Hội đồng quản trị dự họp có quyền biểu quyết tán thành và bổ nhiệm một Giám đốc công ty mới thay thế. Giám đốc công ty bị bãi nhiệm có quyền phản đối việc bãi nhiệm này tại Đại hội đồng cổ đông tiếp theo gần nhất.

- Khi muốn từ nhiệm: Giám đốc công ty phải có đơn gửi HĐQT. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận đơn, HĐQT phải xem xét và quyết định;

- Giám đốc công ty mất tư cách khi bị chết, mất trí, mất quyền công dân hoặc tự ý bỏ nhiệm sở 3 ngày trở lên. Trong trường hợp này, HĐQT phải tạm cử người thay thế không quá 30 ngày và tiến hành các thủ tục bổ nhiệm Giám đốc mới.

đ) Thông báo bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Giám đốc (Tổng Giám đốc); Thông báo bổ nhiệm, không làm Giám đốc công ty được công bố thông tin bất thường trên website của Công ty, SGĐCK, UBCKNN trong thời hạn 24 giờ.

e) Tiền lương và lợi ích khác của Giám đốc. Theo quy định của Điều lệ Công ty và được tính vào chi phí kinh doanh của Công ty theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp, được thể hiện thành mục riêng trong báo cáo tài chính hằng năm của Công ty và phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên.

Điều 6. Các hoạt động khác

1. Phối hợp hoạt động giữa HĐQT, Ban kiểm soát và Giám đốc Công ty

a) Thủ tục, trình tự triệu tập, thông báo mời họp, ghi biên bản, thông báo kết quả họp giữa Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Giám đốc: trình tự thủ tục như Thông báo mời họp HĐQT.

b) Thông báo nghị quyết của HĐQT cho Ban kiểm soát

- Nghị quyết, Quyết định của HĐQT được gửi tới Ban kiểm soát, Giám đốc. Các bộ phận trong Công ty theo lĩnh vực liên quan.

- Thư ký Công ty có trách nhiệm sao gửi các quyết định của Hội đồng quản trị cho Trưởng Ban kiểm soát để Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ của mình.

c) Trách nhiệm của Giám đốc trong việc chuẩn bị nội dung các cuộc họp HĐQT

Giám đốc chuẩn bị các vấn đề sẽ được trao đổi và quyết định tại cuộc họp Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông trong phạm vi thẩm quyền quản lý của mình hoặc theo sự phân công của Chủ tịch HĐQT.

d) Các trường hợp Giám đốc và Ban kiểm soát đề nghị triệu tập họp HĐQT và những vấn đề cần xin ý kiến Hội đồng quản trị

- Đề nghị triệu tập họp HĐQT

+ Có đề nghị của Ban kiểm soát hoặc thành viên độc lập;

+ Có đề nghị của Giám đốc hoặc ít nhất 05 người quản lý khác;

- Những vấn đề xin ý kiến HĐQT: theo quy định tại Điều 27 Điều lệ Công ty và phân cấp theo các quy chế quản lý nội bộ khác của Công ty.

đ) Báo cáo của Giám đốc với HĐQT về việc thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được giao

- Định kỳ, Giám đốc gửi tới HĐQT các báo cáo về kết quả tự đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh, tiến độ thực hiện kế hoạch, kiến nghị, đề xuất nhằm chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện hệ thống để hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch đã được phê duyệt thì đồng thời chuyển cho Ban kiểm soát một bản để làm cơ sở kiểm soát.

e) Kiểm điểm việc thực hiện nghị quyết và các vấn đề ủy quyền khác của HĐQT đối với Giám đốc.

g) Các vấn đề Giám đốc phải báo cáo, cung cấp thông tin và cách thức thông báo cho HĐQT, Ban kiểm soát: theo các Quy chế quản lý nội bộ Giám đốc công ty trình các Báo cáo, Tờ trình để HĐQT phê duyệt thì đồng thời gửi tới Ban kiểm soát để làm cơ sở tham gia ý kiến và kiểm soát.

h) Mọi quan hệ giữa HĐQT, Giám đốc và Ban Kiểm soát

- Quan hệ Hội đồng quản trị:

+ HĐQT chịu sự giám sát của Ban kiểm soát trong việc quản lý và điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty và phải tạo điều kiện thuận lợi cho Ban kiểm soát thực thi nhiệm vụ.

+ HĐQT có nghĩa vụ cung cấp đầy đủ, kịp thời các thông tin về quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

+ Ban Kiểm soát kiến nghị và đề xuất với HĐQT để kịp thời xử lý, chấn chỉnh những vi phạm, sai sót trong hoạt động sản xuất kinh doanh, đặc biệt là các vi phạm về tài chính.

+ Kiểm soát viên có quyền dự các cuộc họp của HĐQT; có quyền thảo luận nhưng được biểu quyết.

- Quan hệ với Giám đốc

+ Giám đốc chịu sự giám sát của Ban Kiểm soát trong việc quản lý và hoạt động kinh doanh của Công ty;

+ Giám đốc chỉ đạo các phòng ban chức năng, đơn vị trực thuộc Công ty cung cấp đầy đủ các số liệu, tài liệu, thông tin và giải trình các hoạt động theo yêu cầu của Ban kiểm soát;

+ Định kỳ, Giám đốc gửi tới HĐQT, Ban kiểm soát các báo cáo về kết quả tự đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh, tiến độ thực hiện kế hoạch, kiến nghị, đề xuất nhằm chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện hệ thống để hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch đã được phê duyệt thì đồng thời chuyển cho Ban kiểm soát một bản để làm cơ sở kiểm soát;

+ Căn cứ vào kết quả kiểm tra, kiểm soát, Ban kiểm soát kiến nghị, đề xuất với Giám đốc Công ty để kịp thời xử lý, chấn chỉnh những vi phạm, sai sót trong hoạt động sản xuất kinh doanh;

+ Giám đốc bố trí các phương tiện, trang thiết bị cần thiết phục vụ cho hoạt động của Ban Kiểm soát, cử cán bộ có đủ năng lực chuyên môn phù hợp với yêu cầu của Ban kiểm soát tham gia các đoàn kiểm tra, kiểm soát khi cần thiết;

+ Giám đốc có trách nhiệm thông báo cho Ban Kiểm soát khi phát hiện các sai sót, rủi ro, thất thoát về tài sản của Công ty.

- Phối hợp hoạt động kiểm soát, điều hành, giám sát giữa các thành viên Hội đồng quản trị, các kiểm soát viên và Giám đốc công ty.

Theo chức năng nhiệm vụ và phân công trong các quy chế hoạt động, nhiệm vụ cụ thể của các thành viên khi thực hiện nhiệm vụ kiểm soát, giám sát, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty, nếu phát hiện thấy vi phạm các Quy chế quản lý nội bộ, Nghị quyết, Quyết định phải kịp thời thông báo (bằng trao đổi trực tiếp, văn bản) đến chủ thể ban hành văn bản, đối tượng thực hiện biết để xem xét lại.

2. Quy định về đánh giá hàng năm đối với hoạt động khen thưởng và kỷ luật đối với thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Giám đốc và cán bộ quản lý.

a) Hàng năm, căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được phân công, Hội đồng Quản trị tổ chức đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ phân công của từng thành viên Hội đồng Quản trị, Giám đốc và các cán bộ quản lý khác.

b) Trưởng Ban Kiểm soát tổ chức đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ phân công của từng thành viên Ban Kiểm soát.

c) Giám đốc chủ trì công tác đánh giá cán bộ quản lý trong công ty trên cơ sở căn cứ vào quy chế hoạt động của Công ty và kết quả hoạt động hàng năm của từng bộ phận/đơn vị của toàn công ty để phân loại đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ như sau:

- Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ;
- Hoàn thành nhiệm vụ;
- Không hoàn thành nhiệm vụ.

3. Công bố thông tin

a) Công ty thực hiện công bố thông tin theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

b) Công ty ban hành Quy chế công bố thông tin và Giám đốc Công ty trực tiếp thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin hoặc quyết định bằng văn bản ủy quyền cho ít nhất 01 cá nhân là người được ủy quyền công bố thông tin của Công ty để thực hiện việc công bố thông tin.

c) Người được ủy quyền công bố thông tin phải có các điều kiện sau:

- Trung thực, cẩn trọng, mãn cán; có kiến thức về kế toán tài chính, kỹ năng nhất định về tin học;
- Công khai tên, số điện thoại làm việc để các cổ đông tiện liên hệ;
- Có đủ thời gian để thực hiện chức trách của mình, đặc biệt là quan hệ với cổ đông, ghi nhận các ý kiến của cổ đông, định kỳ công bố thông tin và trả lời các ý kiến của cổ đông và các vấn đề quản trị công ty theo quy định;
- Chịu trách nhiệm về công bố các thông tin của Công ty với công chúng đầu tư theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Chương III

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 7. Hiệu lực

Bản Quy chế này gồm 3 Chương, 7 Điều, được Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Than Đèo Nai - Vinacomin thông vào ngày /4/2024 và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Quy chế này. Quy chế này thay thế Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Than Đèo Nai - Vinacomin đã được ban hành kèm theo Quyết định số 1290/QĐ-TĐN ngày 20/4/2021.

Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Giám đốc, Phó giám đốc, Trưởng các phòng, ban, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Công ty có trách nhiệm hướng dẫn, tổ chức thực hiện việc thi hành Quy chế này trong Công ty./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Trọng Tốt



DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐẾN NGƯỜI NỘI BỘ

(Kèm theo Thông báo tại Đại hội số /TB-TĐN, ngày 03/4/2024)

TT	Mã CK	Họ tên	Tài khoản GD Chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Cty (nếu có)	Số CMTND/ CCCD/ hộ chiếu;	Ngày, tháng, năm cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở nơi công tác/ Địa chỉ liên hệ	Số Cổ phiếu sở hữu tại thời điểm hiện tại	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu tại thời điểm hiện tại	Ghi chú
1	TDN	Nguyễn Trọng Tốt	-	1	034065002627	10/7/2021	Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	Tổ 57, Khu 4, Phường Hồng Gai, Hạ Long, Quảng Ninh	0	0	ĐHĐCĐ 2022 Bầu Chủ tịch HĐQT 25/4/2022
1.1	TDN	Vũ Thị Xâm	-	-				Xã Sơn Hà- huyện Thái Thụy - Tỉnh Thái Bình	0	0	Mẹ đẻ
1.2	TDN	Bùi Thị Hoa	-	-	034171003584	27/12/2016	Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	Tổ 57, Khu 4, Phường Hồng Gai, Hạ Long, Quảng Ninh	0	0	Vợ
1.3	TDN	Nguyễn Mai Quỳnh	-	-	034197010731	14/8/2021	Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	Phường Hồng Hà, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh	0	0	Con gái
1.4	TDN	Nguyễn Đình Tín	-	-	022096011240	28/6/2021	Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	-Nt-	0	0	Con rể
1.5	TDN	Nguyễn Quỳnh Trang	-	-	022302000187	27/12/2016	Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội	0	0	Con gái
1.6	TDN	Nguyễn Thị Chiện	-	-	034154003361	05/01/2017	Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Xã Sơn Hà - huyện Thái Thụy - Tỉnh Thái Bình	0	0	Chị gái
1.7	TDN	Nguyễn Công Thuận	-	-	034054003361	05/01/2017	Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	-Nt-	0	0	Anh rể
1.8	TDN	Nguyễn Thị Huyền	-	-	151992838	16/09/2008	CA Tỉnh Thái Bình	-Nt-	0	0	Chị gái
1.9	TDN	Đình Văn Miên	-	-	152227471	04/07/2013	CA Tỉnh Thái Bình	Xã Sơn Hà - huyện Thái Thụy - Tỉnh Thái Bình	0	0	Anh rể

TT	Mã CK	Họ tên	Tài khoản GD Chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Cty (nếu có)	Số CMTND/ CCCD/ hộ chiếu;	Ngày, tháng, năm cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở nơi công tác/ Địa chỉ liên hệ	Số Cổ phiếu sở hữu tại thời điểm hiện tại	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu tại thời điểm hiện tại	Ghi chú
1.10	TDN	Bùi Công Hào	-	-				Xã Sơn Hà - huyện Thái Thụy - Tỉnh Thái Bình	0	0	Bố vợ
1.11	TDN	Đinh Thị Nguyên	-	-				Xã Sơn Hà - huyện Thái Thụy - Tỉnh Thái Bình	0	0	Mẹ vợ
2	TDN	Đặng Thanh Bình	-	2,3,4	034077017438	13/08/2021	Cục CSQLHC về TTXH	Tổ 2, khu Hòn Một, Cẩm Bình- Cẩm Phả- Quảng Ninh	522	0,0018%	ĐHĐCĐ 2022 Bầu Thành viên HĐQT 25/4/2022
2.1	TDN	Hoàng Thị Quỳnh Phụng	-	-	022178011946	18/06/2022	Cục CSDKQL và DLQG	Tổ 2, khu Hòn Một, Cẩm Bình- Cẩm Phả- Quảng Ninh	0	0	Vợ
2.2	TDN	Đặng Phương Linh	-	-	022303000913	15/09/2022	Cục CSDKQL và DLQG	Tổ 2, khu Hòn Một, Cẩm Bình- Cẩm Phả- Quảng Ninh	0	0	Con gái
2.3	TDN	Đặng Phương Chi	-	-	-			Tổ 2, khu Hòn Một, Cẩm Bình- Cẩm Phả- Quảng Ninh	0	0	Con gái
2.4	TDN	Nguyễn Thị Mơ	-	-	034143001192	19/08/2021	Cục CSDKQL và DLQG	Hồng Bạch, Đông Hưng, Thái Bình	0	0	Mẹ đẻ
2.5	TDN	Đặng Minh Thắng	-	-	034075020616	10/7/2021	Cục CSQLHC về TTXH	SN 23 ngõ 82 Chùa Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội	0	0	Anh trai
2.6	TDN	Đặng Minh Huệ	-	-	151334228	02/09/2013	Thái Bình	Hồng Bạch, Đông Hưng, Thái Bình	0	0	Em gái
2.7	TDN	Nguyễn Hoài Anh	-	-	001177011136	25/04/2021	Cục CSQLHC về TTXH	SN 23 ngõ 82 Chùa Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội	0	0	Chị dâu
2.8	TDN	Hoàng Văn Công	-	-	036054015752	31/12/2021	Cục CSDKQL và DLQG	Cẩm Tây, Cẩm Phả, Quảng Ninh	0	0	Bố Vợ

TT	Mã CK	Họ tên	Tài khoản GD Chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Cty (nếu có)	Số CMTND/ CCCD/ hộ chiếu;	Ngày, tháng, năm cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở nơi công tác/ Địa chỉ liên hệ	Số Cổ phiếu sở hữu tại thời điểm hiện tại	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu tại thời điểm hiện tại	Ghi chú
2.9	TDN	Nguyễn Thị Phấn	-	-	036158021090	13/01/2022	Cục CSDKQL và DLQG	Cẩm Tây, Cẩm Phả, Quảng Ninh	0	0	Mẹ Vợ
3	TDN	Thiệu Đình Giảng	-	2,5	034077006273	01/05/2021	Cục CS QLHC về TTXH	Tổ 4, khu 5, Cẩm Thành, Cẩm Phả, Quảng Ninh	2.576	0,0087%	ĐHĐCĐ 2023 Bầu Thành viên HĐQT 24/4/2023
3.1	TDN	Nguyễn Thị Hồng Gấm	-	-	022179004446	22/12/2021	Cục CS QLHC về TTXH	Nt			Vợ
3.2	TDN	Thiệu Khánh Linh	-	-	022305001178	11/08/2020	Cục CS QLHC về TTXH	Nt			Con gái
3.3	TDN	Thiệu Khánh Huy	-	-				Nt			Con trai
3.4	TDN	Trần Thị Ngọc	-	-	034155007157	25/04/2021	Cục CS QLHC về TTXH	Nt			Mẹ đẻ
3.5	TDN	Thiệu Thị Bích Dung	-	-	034183021281	17/06/2022	Cục CS QLHC về TTXH	Nội Hoàng Tây, Hoàng Quế, Đông Triều, Quảng Ninh			Em gái
3.6	TDN	Ngô Hoàng Nhu	-	-	022082012333	17/06/2022	Cục CS QLHC về TTXH	Nt			Em rể
4	TDN	Vũ Trọng Hùng	061C66894 7	2,5	022077003638	28/05/2021	Cục cảnh sát QLHC về TTXH	SN 10, tổ 18, Phố Trần Khánh Dư, Phường Cẩm Đông, TP Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh.	787	0,0027%	ĐHĐCĐ 2022 Bầu TV. HĐQT 25/4/2022
4.1	TDN	Vũ Trọng Yên	-	-	37043000583	25/04/2021	Cục cảnh sát QLHC về TTXH	nt			Bố đẻ
4.2	TDN	Nguyễn Thị Thủy	-	-	22180008445	13/08/2021	Cục cảnh sát QLHC về TTXH	nt			Vợ
4.3	TDN	Vũ Thu Ngân	-	-	022305001324	01/05/2021	Cục cảnh sát QLHC về TTXH	nt			Con gái
4.4	TDN	Vũ Bảo Ngọc	-	-	022308008462	01/03/2023	Cục cảnh sát QLHC về TTXH	nt			Con gái

TT	Mã CK	Họ tên	Tài khoản GD Chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Cty (nếu có)	Số CMTND/ CCCD/ hộ chiếu;	Ngày, tháng, năm cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở nơi công tác/ Địa chỉ liên hệ	Số Cổ phiếu sở hữu tại thời điểm hiện tại	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu tại thời điểm hiện tại	Ghi chú
4.5	TDN	Vũ Trọng Hiến	-	-	37069003491	25/04/2021	Cục cảnh sát QLHC về TTXH	Cẩm Đông, Cẩm Phả - Quảng Ninh	2.097	0,0071%	Anh trai
4.6	TDN	Phạm Thị Ban	-	-	034174002320	11/03/2006	Cục cảnh sát QLHC về TTXH	nt			Chị dâu
4.7	TDN	Vũ Trọng Hiến	-	-	37075004438	25/04/2021	Cục cảnh sát QLHC về TTXH	Cẩm Đông, Cẩm Phả - Quảng Ninh	1.048	0,0036%	Anh trai
4.8	TDN	Phạm Thị Duyên	-	-	19183001853	25/04/2021	Cục cảnh sát QLHC về TTXH	nt			Chị dâu
4.9	TDN	Trần Thị Vân	-	-	22153005089	10/05/2021	Cục cảnh sát QLHC về TTXH	Khu Lao Động, Phường Cẩm Tây, Cẩm Phả - Quảng Ninh			Mẹ vợ
5	TDN	Nguyễn Văn Hùng	-	2	022061007187	20/08/2021	Cục CSQLHC về TTXH.	Tổ 25, khu Đông Hải I, phường Cẩm Đông, Cẩm Phả, Quảng Ninh.			ĐHĐCĐ 2022 Bầu TV Độc lập HĐQT 25/4/2022
5.1	TDN	Vũ Thu Hương	-	-	022168002553	19/07/2019	Cục CSHC về TTXH-Bộ CA	Phường Vĩnh Hưng, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội.			vợ
5.2	TDN	Nguyễn Thu Hà	-	-	022193013808	27/06/2021	Cục CSHC về TTXH-Bộ CA	Ngân hàng SHB Chi nhánh Quảng Ninh			con
5.3	TDN	Nguyễn Trung Đức	-	-	022097011304	27/06/2021	Cục CSHC về TTXH-Bộ CA	Sở Giao dịch I- Ngân hàng BIDB Hà Nội			con
5.4	TDN	Nguyễn Hải Long	-	-	022089004417	19/02/2019	Cục CSHC về TTXH.BCA	Vietcombank-Chi nhánh Đông Cẩm Phả			con rể
5.5	TDN	Nguyễn Văn Dậu	-	-	022057002634	01/05/2021	Cục CSHC về TTXH-Bộ CA	Cẩm Trung, Cẩm Phả, Quảng Ninh			anh ruột
5.6	TDN	Lương Thị Hạ	-	-	022157002764	01/05/2021	Cục CSHC về TTXH-Bộ CA	Cẩm Trung, Cẩm Phả, Quảng Ninh			Chị dâu

TT	Mã CK	Họ tên	Tài khoản GD Chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Cty (nếu có)	Số CMTND/ CCCD/ hộ chiếu;	Ngày, tháng, năm cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở nơi công tác/ Địa chỉ liên hệ	Số Cổ phiếu sở hữu tại thời điểm hiện tại	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu tại thời điểm hiện tại	Ghi chú
5.7	TDN	Nguyễn Thị Oanh	-	-	022159000784	12/08/2021	Cục CSHC về TTXH-Bộ CA	Phường Hồng Gai, Hạ Long, Quảng Ninh			chị ruột
5.8	TDN	Trần Xuân Oánh	-	-	034058001913	12/08/2021	Cục CSHC về TTXH-Bộ CA	Phường Hồng Gai, Hạ Long, Quảng Ninh			anh rể
5.9	TDN	Nguyễn Văn Thành	-	-	022063003669	01/05/2021	Cục CSHC về TTXH-Bộ CA	Phường Cẩm Bình, Cẩm Phả, Quảng Ninh			em ruột
5.10	TDN	Trần Thị Nụ	-	-	033170006883	01/05/2021	Cục CSHC về TTXH-Bộ CA	Phường Cẩm Bình, Cẩm Phả, Quảng Ninh	261	0,00089%	em dâu
6	TDN	Nguyễn Ngọc Tùng	058C186669	5	022065005186	08/05/2022	Cục CSQLHC về TTXH.	Tổ 5, Khu Tân Lập 4, Cẩm Thủy, Cẩm Phả, Quảng Ninh	257	0,00087%	PGĐ Từ ngày 01/6/2010
6.1	TDN	Phạm Thị Thu Huyền	-	-	022175003677	25/11/2019	Cục CSQLHC về TTXH.	Tổ 5, Khu Tân Lập 4, Cẩm Thủy, Cẩm Phả, Quảng Ninh			Vợ
6.2	TDN	Nguyễn Ngọc Hải	-	-	022091008074	23/09/2020	Cục CSQLHC về TTXH.	Tổ 50, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội			Con trai
6.3	TDN	Nguyễn Khánh Linh	-	-	001191035984	18/03/2022	Cục CSQLHC về TTXH.	68A Hàng Bông, Hoàn Kiếm, Hà Nội			Con dâu
6.4	TDN	Nguyễn Ngọc Hưng	-	-	022096010183	29/09/2022	Cục CSQLHC về TTXH.	Tổ 5 Khu Nam Thạch A, Cẩm Thạch, Cẩm Phả, QN			Con trai
6.5	TDN	Hoàng Hương Giang	-	-	001196004656	03/08/2022	Cục CSQLHC về TTXH.	72 Phố Phúc Tân, Phúc Tân, Hoàn Kiếm, Hà Nội			Con dâu
6.6	TDN	Trịnh Thị Nhân	-	-	033139003052	22/12/2021	Cục CSQLHC về TTXH.	Tổ 5, Khu Tân Lập 4, Cẩm Thủy, Cẩm Phả, Quảng Ninh			Mẹ đẻ
6.7	TDN	Nguyễn Văn Tâm	-	-	022067003649	29/12/2022	Cục CSQLHC về TTXH.	Tổ 3 Khu Long Thạch A, Cẩm Thạch, Cẩm Phả, QN			Em Trai

TT	Mã CK	Họ tên	Tài khoản GD Chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Cty (nếu có)	Số CMTND/ CCCD/ hộ chiếu;	Ngày, tháng, năm cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở nơi công tác/ Địa chỉ liên hệ	Số Cổ phiếu sở hữu tại thời điểm hiện tại	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu tại thời điểm hiện tại	Ghi chú
6.8	TDN	Nguyễn Văn Tuyền	-	-	022069000694	13/01/2022	Cục CSQLHC về TTXH.	Tổ 58 Khu Hải Sơn 1, Cẩm Thạch, Cẩm Phả, QN			Em Trai
6.9	TDN	Nguyễn Hồng Thắng	-	-	022072001489	14/04/2021	Cục CSQLHC về TTXH.	Tổ 1, Khu TL 2. Cẩm Thủy, Cẩm Phả, Quảng Ninh			Em Trai
6.10	TDN	Nguyễn Hồng Tuấn	-	-	022074007981	22/12/2021	Cục CSQLHC về TTXH.	Tổ 1, Khu TL 2. Cẩm Thủy, Cẩm Phả, Quảng Ninh			Em Trai
6.11	TDN	Trương Thị Bích Hằng	-	-	022081002475	14/04/2021	Cục CSQLHC về TTXH.	Tổ 1, Khu TL 2. Cẩm Thủy, Cẩm Phả, Quảng Ninh			Em dâu
6.12	TDN	Nguyễn Thị Hà	-	-	022176000325	22/12/2021	Cục CSQLHC về TTXH.	Tổ 1, Khu TL 2. Cẩm Thủy, Cẩm Phả, Quảng Ninh			Em dâu
7	TDN	Nguyễn Thị Lương Anh	-	7	001171013381	09/08/2017	Cục CS ĐKQLCT và DLQG về dân cư	Tổ 21- Phường Yên Hòa - Quận Cầu Giấy - Thành phố Hà Nội	0	0	ĐHĐCĐ 2022 Bầu Trưởng ban Kiểm soát Từ ngày 25/4/2022
7.1	TDN	Lương Thị Ngọc Bích	-	-	090194616	02/10/2008	Thái Nguyên	Thái Nguyên			Mẹ đẻ
7.2	TDN	Trịnh Đắc Hòa	-	-	012035667	14/08/2009	Hà Nội	Tổ 21- Phường Yên Hòa - Quận Cầu Giấy - Thành phố Hà Nội			Chồng
7.3	TDN	Trịnh Như Phương	-	-	013619010	11/03/2013	Hà Nội	Tổ 21- Phường Yên Hòa - Quận Cầu Giấy - Thành phố Hà Nội			Con đẻ
7.4	TDN	Trịnh Minh Đức	-	-	001205010925	13/01/2020	Cục CS ĐKQLCT và DLQG về dân cư	Tổ 21- Phường Yên Hòa - Quận Cầu Giấy - Thành phố Hà Nội			Con đẻ
7.5	TDN	Dương Tuấn Anh	-	-	001095010039	19/08/2021	Cục CS ĐKQLCT và DLQG về dân cư	Từ Liêm - Hà Nội			Con rể

TT	Mã CK	Họ tên	Tài khoản GD Chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Cty (nếu có)	Số CMTND/ CCCD/ hộ chiếu;	Ngày, tháng, năm cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở nơi công tác/ Địa chỉ liên hệ	Số Cổ phiếu sở hữu tại thời điểm hiện tại	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu tại thời điểm hiện tại	Ghi chú
7.6	TDN	Nguyễn Thị Lương Nga	-	-	090706458	06/05/2005	Thái nguyên	Thái nguyên			Em ruột
7.7	TDN	Nguyễn Thạc Cương	-	-	090508651	15/09/2005	Thái nguyên	Nt			Em Rể
7.8	TDN	Nguyễn Lương Vinh	-	-	B 3896940	15/03/2010	Cục quản lý XNC	Hà Nội			Em ruột
7.9	TDN	Vũ Thị Thu Giang	-	-	022184005053	13/07/2018	Cục CS ĐKQLCT và DLQG về dân cư	Nt			Em dâu
7.10	TDN	Trịnh Đắc Đậu	-	-				Quảng Ninh			Bố chồng
8	TDN	Trần Văn Vang	-	8	034073001929	5/17/2021	Cục CS ĐKQLCT và DLQG về dân cư	Tổ7, Diêm Thủy, Cẩm Bình Cẩm Phả, Quảng Ninh	208	0,0007	ĐHĐCĐ 2022 Bầu TB Kiểm soát 25/4/2022
8.1	TDN	Phạm Thị Sim	-	Trưởng ban nữ công Công ty	022174003754	6/27/2021	Cục CS ĐKQLCT và DLQG về dân cư	Tổ7, Diêm Thủy, Cẩm Bình Cẩm Phả, Quảng Ninh			Vợ
8.2	TDN	Trần Thị Thanh Vân	-	-	022198009748	6/28/2021	Cục CS ĐKQLCT và DLQG về dân cư	27A ngõ 168 phố Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội			Con gái
8.3	TDN	Phạm Minh Đức	-	-	001098018716	5/3/2017	Như trên	Như trên			Con rể
8.4	TDN	Trần Thị Minh Anh	-	-	022305000628	5/13/2021	Cục CS ĐKQLCT và DLQG về dân cư	Tổ7, Diêm Thủy, Cẩm Bình Cẩm Phả, Quảng Ninh			Con gái
8.5	TDN	Hà Thị Nhung	-	-	150753143	9/6/1988	Thái Bình	Tổ 5 khu 3B, Cẩm Trung, Cẩm Phả, Quảng Ninh			Mẹ đẻ
8.6	TDN	Trần Trọng Mỹ	-	-	100567506	16/3/2000	Quảng Ninh	Như trên			Anh trai
8.7	TDN	Nguyễn Thị Tâm	-	-	030177001505	5/1/2021	Cục CS ĐKQLCT và DLQG về dân cư	Như trên			Chị dâu

TT	Mã CK	Họ tên	Tài khoản GD Chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Cty (nếu có)	Số CMTND/ CCCD/ hộ chiếu;	Ngày, tháng, năm cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở nơi công tác/ Địa chỉ liên hệ	Số Cổ phiếu sở hữu tại thời điểm hiện tại	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu tại thời điểm hiện tại	Ghi chú
8.8	TDN	Trần Đình Kết	-	-	013557759	7/11/2011	Hà nội	Long Biên, Hà Nội			Anh trai
8.9	TDN	Lê Thị Khánh Hoà	-	-	033182007918	4/5/2021	Cục CS ĐKQLCT và DLQG về dân cư	Long Biên, Hà Nội			Em dâu
8.10	TDN	Phạm Tiến Giao	-	-	031039000800	4/10/2021	Cục CS ĐKQLCT và DLQG về dân cư	Tổ 78b khu 6A Cẩm Trung, CP, QN			Bố vợ
8.11	TDN	Đào Thị Giúp	-	-	100078993	4/6/2011	Quảng ninh	Như trên			Mẹ vợ
9	TDN	Nguyễn Thị Yến	-	8	022177008544	6/27/2021	Cục CS QLHC Về TTXH	Tổ 6 khu 7- Cẩm Thành - Cẩm Phả - Quảng Ninh	7	0,00002%	ĐHĐCĐ 2022 BẦU TV Ban Kiểm soát 25/4/2022
9.1	TDN	Nguyễn Đình Thắng	-	-	022070011991	4/12/2022	Cục CS QLHC Về TTXH	Nt			Chồng
9.2	TDN	Nguyễn Đình Nam	-	-	022203003199	4/25/2021	Cục CS QLHC Về TTXH	Nt			Con trai
9.3	TDN	Nguyễn Yến My	-	-	022305005773	5/1/2021	Cục CS QLHC Về TTXH	Nt			Con gái
9.4	TDN	Nguyễn Thị Hòa	-	-	022155000690	5/18/2022	Cục CS QLHC Về TTXH	Tổ 2, Khu 1, Phường Hồng Hà, Hạ Long, Quảng Ninh			Chị gái
9.5	TDN	Nguyễn Thị Liên	-	-	022158001180	8/10/2021	Cục CS QLHC Về TTXH	Cẩm Trung, Cẩm Phả- Quảng Ninh			Chị gái
9.6	TDN	Nguyễn Thị Minh	-	-	022161001168	4/25/2021	Cục CS QLHC Về TTXH	Tổ 35, Đông Tiến 1, Cẩm Đông, Cẩm Phả -Quảng Ninh			Chị gái
9.7	TDN	Nguyễn Thị Oanh	-	-	022168006564	8/12/2021	Cục CS QLHC Về TTXH	Tổ 18, Khu 3, Cửa Ông, Cẩm Phả- Quảng Ninh			Chị gái
9.8	TDN	Nguyễn Văn Tiến	-	-	-			Goterbo- Thụy Điển			Anh trai
9.9	TDN	Nguyễn Văn Dũng	-	-	022072003437	12/22/2021	Cục CS QLHC Về TTXH	Tổ 19, Đông Hải 2, Cẩm Đông, Cẩm Phả, Quảng Ninh			Anh trai

TT	Mã CK	Họ tên	Tài khoản GD Chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Cty (nếu có)	Số CMTND/CCCD/ hộ chiếu;	Ngày, tháng, năm cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở nơi công tác/ Địa chỉ liên hệ	Số Cổ phiếu sở hữu tại thời điểm hiện tại	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu tại thời điểm hiện tại	Ghi chú
9.10	TDN	Trần Xuân Ảnh	-	-	033053000524	5/18/2022	Cục CS QLHC về TTXH	Tổ 2, Khu 1, Phường Hồng Hà, Hạ Long, Quảng Ninh			Anh rể
9.11	TDN	Nguyễn Văn Cang	-	-	031059007297	4/25/2021	Cục CS QLHC về TTXH	Tổ 35, Đông Tiến 1, Cẩm Đông, Cẩm Phả -Quảng Ninh			Anh rể
9.12	TDN	Trần Văn Trọng	-	-	022063001226	12/22/2021	Cục CS QLHC về TTXH	Tổ 18, Khu 3, Cửa Ông, Cẩm Phả- Quảng Ninh			Anh rể
10	TDN	Vũ Thị Hương	109001033608	6	022174002154	30/01/2018	Cục CS QLHC về TTXH	Tổ 2, Khu Cao Sơn 2, Phường Cẩm Sơn, TP Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh.	27.784	0,094%	KTT Từ ngày 07/12/2017
10.1	TDN	Trần Việt Thanh	-	-	022073002022	1/30/2018	Cục CS QLHC về TTXH	Nt			Chồng
10.2	TDN	Trần Quang Bình	-	-	022200001239	6/21/2016	Cục CS QLHC về TTXH	Nt			Con trai
10.3	TDN	Vũ Văn Thụy	-	-	022041000458	4/25/2021	Cục CS QLHC về TTXH	Đông Ngạc, Hà Nội			Bố đẻ
10.4	TDN	Vũ Đức Quảng	-	-	022076004862	4/25/2021	Cục CS QLHC về TTXH	Đông Ngạc, Hà Nội			Em trai
10.5	TDN	Nguyễn Thị Hải Anh	-	-	036177010693	4/25/2021	Hà Nội	Đông Ngạc, Hà Nội			Em dâu
10.6	TDN	Vũ Thị Châu	-	-	022178011241	7/3/2021	Cục CS QLHC về TTXH	Cẩm Thủy, Cẩm Phả, Quảng Ninh			Em gái
10.7	TDN	Lê Quang Đại	-	-	031073006876	6/27/2021	Quảng Ninh	Cẩm Thủy, Cẩm Phả, Quảng Ninh			Em rể
10.8	TDN	Phạm Thị Ngân	-	-	034146002093	1/7/2020	Cục CS QLHC về TTXH	Cẩm Sơn, Cẩm Phả, Quảng Ninh			Mẹ chồng
11	TDN	Hoàng Đức Giang	-	9,12	034077012808	01/05/2021	Cục CS QLHC về TTXH	Tổ 3, khu Tân lập 5, Cẩm Thủy, Cẩm Phả, Quảng Ninh	0	0	Người PTQT, Thư ký từ 06/01/2023
11.1	TDN	Phạm Thuý Hằng	-	-	022181004049	01/05/2021	Cục CS QLHC về TTXH	Tổ 3, khu Tân lập 5, Cẩm Thủy, Cẩm Phả, Quảng Ninh	0	0	Vợ
11.2	TDN	Hoàng Nhật Anh	-	-	022207009650	16/05/2022	Cục CS QLHC về TTXH	Nt	0	0	Con trai

TT	Mã CK	Họ tên	Tài khoản GD Chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Cty (nếu có)	Số CMTND/ CCCD/ hộ chiếu;	Ngày, tháng, năm cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở nơi công tác/ Địa chỉ liên hệ	Số Cổ phiếu sở hữu tại thời điểm hiện tại	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu tại thời điểm hiện tại	Ghi chú
11.3	TDN	Hoàng Nhật Minh	-	-	còn nhỏ			Nt	0	0	Con trai
11.4	TDN	Phạm Thị Nhạn	-	-	034146003016	01/05/2021	Cục CS QLHC về TTXH	Nt	0	0	Mẹ đẻ
11.5	TDN	Trần Thị Chính	-	-	022150001193	14/4/2021	Cục CS QLHC về TTXH	Tổ 42, Khu Hải Sơn 2, Phường Cẩm Đông, Cẩm Phả, Quảng Ninh	0	0	Mẹ vợ
11.6	TDN	Hoàng Thị Hương	-	-	034173007749	01/5/2021	Cục CS QLHC về TTXH	Tổ 3, khu Tân lập 5, Phường Cẩm Thủy, Cẩm Phả, Quảng Ninh	0	0	Chị gái
11.7	TDN	Trần Văn Toàn	-	-	022065002170	01/5/2021	Cục CS QLHC về TTXH	Nt	0	0	Anh rể
11.8	TDN	Hoàng Thị Thanh Nhân	-	-	034181007297	10/4/2021	Cục CS QLHC về TTXH	B 2810; chung cư ledeco Hạ Long (toà B); Trần Hưng Đạo - TP Hạ Long - QN	0	0	Em gái