

**TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP
THAN – KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
CÔNG TY CP THAN ĐÈO NAI-VINACOMIN**

Số: 4320/TB-TĐN

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

Cầm Phả, ngày 24 tháng 12 năm 2021

PHƯƠNG ÁN
Kiện toàn nhân sự thành viên độc lập HĐQT
Công ty CP than Đèo Nai - Vinacomin

Thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty cổ phần niêm yết được quy định tại Luật Doanh nghiệp- Luật số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2020.

Thực hiện Nghị quyết số 08/NQ-ĐHĐCĐ-2021 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Than Đèo Nai- Vinacomin họp ngày 20/4/2021, Hội đồng quản trị Công ty xây dựng "Phương án kiện toàn nhân sự Thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty", Phương án này đã được các Thành viên Hội đồng quản trị biểu quyết thông qua tại Phiên họp ngày 23/11/2021. Nội dung cụ thể như sau:

I/ Các văn bản pháp lý và cơ sở triển khai:

1. Các văn bản Luật:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2020
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 26/11/2019.

2. Các văn bản khác:

- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Thủ tướng chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 116/2020/TT- BTC ngày 31/12/2020 của Bộ tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị Công ty đối với Công ty đại chúng.
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Than Đèo Nai- Vinacomin đã được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 thông qua ngày 20/4/2021;
- Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty ban hành kèm theo Quyết định số 1290/QĐ-TĐN ngày 20/4/2021;
- Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty ban hành kèm theo Quyết định số 1291/QĐ-TĐN ngày 20/4/2021 của HĐQT Công ty CP Than Đèo Nai;
- Nghị quyết Số: 08/NQ-ĐHĐCĐ-2021 của Đại hội đồng cổ đông Công ty họp ngày 20/4/2021.
- Công văn 1611/TKV-TCNS ngày 15/4/2021 của Hội đồng thành viên TKV V/v bố trí thành viên độc lập HĐQT của Công ty niêm yết.

II/ Yêu cầu cụ thể về thành viên độc lập Hội đồng quản trị:

1. Luật Doanh nghiệp năm 2019 quy định:

Điều 137. Cơ cấu tổ chức quản lý công ty cổ phần



"Trường hợp pháp luật về chứng khoán có quy định khác, công ty cổ phần có quyền lựa chọn tổ chức quản lý và hoạt động theo một trong hai mô hình sau đây:

a) Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc. Trường hợp công ty cổ phần có dưới 11 cổ đông và các cổ đông là tổ chức sở hữu dưới 50% tổng số cổ phần của công ty thì không bắt buộc phải có Ban kiểm soát;

b) Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc. Trường hợp này ít nhất 20% số thành viên Hội đồng quản trị phải là thành viên độc lập và có Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị. Cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của Ủy ban kiểm toán quy định tại Điều lệ công ty hoặc quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán do Hội đồng quản trị ban hành.

Công ty Cổ phần Than Đèo Nai-Vinacomin có mô hình tổ chức quản lý và hoạt động: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Giám đốc; Do đó ít nhất 20% số thành viên Hội đồng quản trị phải là thành viên độc lập."

2. Điều lệ mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 116/2020/TT- BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài Chính quy định:

Điều 26. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị

Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị như sau:

"Cơ cấu Hội đồng quản trị của công ty đại chúng phải đảm bảo tối thiểu 1/3 tổng số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên không điều hành. Công ty hạn chế tối đa thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh điều hành của Công ty để đảm bảo tính độc lập của Hội đồng quản trị.

[Trường hợp công ty đại chúng chưa niêm yết hoạt động theo mô hình quy định tại điểm b khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp], cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị của công ty phải đảm bảo ít nhất 1/5 tổng số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên độc lập. Trường hợp số thành viên Hội đồng quản trị của công ty đại chúng chưa niêm yết hoạt động theo mô hình nêu trên có ít hơn 05 người, Công ty phải đảm bảo có 01 thành viên Hội đồng quản trị là thành viên độc lập.

[Đối với công ty niêm yết] Tổng số thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải đảm bảo quy định sau:

a) Có tối thiểu 01 thành viên độc lập trong trường hợp công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 03 đến 05 thành viên;.."

3. Công văn 1611/TKV-TCNS ngày 15/4/2021 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp Than- Khoáng sản Việt Nam V/v bố trí thành viên độc lập HĐQT của Công ty niêm yết. TKV yêu cầu người đại diện phần vốn của TKV trao đổi, thống nhất với HĐQT Công ty để lựa chọn, đề cử và bầu thành viên độc lập HĐQT (không phải là người đại diện của TKV) theo tiêu chuẩn quy định tại luật doanh nghiệp và các quy định liên quan. Trong đó ưu tiên xem xét những cán bộ nguyên là cán bộ đã từng công tác trong Tập đoàn hoặc đơn vị, có năng lực và đủ tiêu chuẩn theo quy định.

III/ Tiêu chuẩn ứng cử Thành viên độc lập HĐQT Công ty:

Công ty Cổ Phần Than Đèo Nai- Vinacomin cần 01 thành viên độc lập Hội đồng Quản trị, Là công dân Việt nam, đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 155 Luật doanh nghiệp (Khoản 4, Điều 25- Điều lệ công ty Cổ Phần Than Đèo Nai- Vinacomin) cụ thể:

1. Tiêu chuẩn chung Thành viên HĐQT:

Được quy định tại khoản 1, Điều 155 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 cụ thể:

- a) Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
- b) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;
- c) Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác;
- d) Thành viên Hội đồng quản trị không được là người có quan hệ gia đình của Giám đốc và người quản lý khác của công ty; của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý TKV.

2. Tiêu chuẩn Thành viên độc lập HĐQT:

Ngoài các tiêu chuẩn chung, Thành viên độc lập HĐQT cần có các điều kiện và tiêu chuẩn khác được quy định tại khoản 2, Điều 155 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 như sau:

- a) Không được là người có quan hệ gia đình của Giám đốc, Tổng Giám đốc và người quản lý khác của công ty CP Than Đèo Nai và Tập đoàn TKV.
- b) Không phải là người đang làm việc cho Công ty CP Than Đèo Nai, cho Tập đoàn TKV; không phải là người đã từng làm việc cho công ty CP Than Đèo Nai, cho TKV ít nhất trong 03 năm liền trước đó;
- c) Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty CP Than Đèo Nai, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;
- d) Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty CP Than Đèo Nai; là người quản lý của công ty CP Than Đèo Nai;
- đ) Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty CP Than Đèo Nai;
- e) Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của công ty CP Than Đèo Nai ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.

* Các tiêu chuẩn khác: Ưu tiên xem xét lựa chọn ứng viên nguyên là cán bộ đã từng công tác trong Tập đoàn TKV, có năng lực và đủ tiêu chuẩn theo quy định.

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

Được quy định tại Khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp 2019:

- a) Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức;
- b) Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng trong các cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp, công nhân công an trong các cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân Việt Nam, trừ người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp hoặc quản lý tại doanh nghiệp nhà nước;
- c) Cán bộ lãnh đạo, quản lý nghiệp vụ trong doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 88 của Luật Doanh nghiệp, trừ người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp khác;

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

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

e) Người đã từng bị đình chỉ chức danh thành viên HĐQT, Thành viên Ban kiểm soát, Viên chức quản lý của các Công ty.

f) Người có liên quan của người nội bộ (Công ty CP Than Đèo Nai- Vinacomin).

IV/ Trách nhiệm, quyền hạn và chế độ của Thành viên độc lập HĐQT:

1. Trách nhiệm của thành viên độc lập HĐQT:

Được quy định tại Khoản 3, Điều 155; khoản 2, khoản 3, khoản 5, Điều 164, Luật Doanh nghiệp 2019:

1.1. Thành viên độc lập Hội đồng quản trị của công ty phải kê khai cho công ty về các lợi ích liên quan của mình, bao gồm:

a) Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp mà họ làm chủ hoặc sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần; tỷ lệ và thời điểm làm chủ, sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần đó;

b) Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp mà những người có liên quan của họ làm chủ, cùng sở hữu hoặc sở hữu riêng phần vốn góp hoặc cổ phần trên 10% vốn điều lệ;

1.2. Việc kê khai quy định trên phải được thực hiện trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày phát sinh lợi ích liên quan; việc sửa đổi, bổ sung phải được thông báo với công ty trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày có sửa đổi, bổ sung tương ứng;

1.3. Thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhân danh cá nhân hoặc nhân danh người khác để thực hiện công việc dưới mọi hình thức trong phạm vi công việc kinh doanh của công ty đều phải giải trình bản chất, nội dung của công việc đó trước Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và chỉ được thực hiện khi được đa số thành viên còn lại của Hội đồng quản trị chấp thuận; nếu thực hiện mà không khai báo hoặc không được sự chấp thuận của Hội đồng quản trị thì tất cả thu nhập có được từ hoạt động đó thuộc về công ty.

Thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải thông báo với Hội đồng quản trị về việc không còn đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện quy định tại khoản 2 Điều này và đương nhiên không còn là thành viên độc lập Hội đồng quản trị kể từ ngày không đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện. Hội đồng quản trị phải thông báo trường hợp thành viên độc lập Hội đồng quản trị không còn đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất hoặc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông để bầu bổ sung hoặc thay thế thành viên độc lập Hội đồng quản trị trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày nhận được thông báo của thành viên độc lập Hội đồng quản trị có liên quan.

1.4. Các trách nhiệm khác của thành viên HĐQT theo quy định của pháp luật.

2. Quyền của thành viên độc lập HĐQT:

Được quy định tại Điều 159 của Luật Doanh nghiệp 2019 

a) Thành viên Hội đồng quản trị có quyền yêu cầu Giám đốc, các Phó giám đốc hoặc người quản lý khác trong công ty cung cấp thông tin, tài liệu về tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh của công ty và của đơn vị trong công ty.

b) Người quản lý được yêu cầu phải cung cấp kịp thời, đầy đủ và chính xác thông tin, tài liệu theo yêu cầu của thành viên Hội đồng quản trị. Trình tự, thủ tục yêu cầu và cung cấp thông tin do Điều lệ công ty quy định.

3. Chế độ, tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của thành viên độc lập HĐQT:

Được quy định tại Điều 28 Luật Doanh nghiệp 2019:

3.1. Công ty có quyền trả thù lao, thưởng cho thành viên độc lập Hội đồng quản trị theo kết quả và hiệu quả kinh doanh.

3.2. Tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của thành viên độc lập Hội đồng quản trị được trả theo quy định sau đây:

a) Thành viên Hội đồng quản trị 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. Hội đồng quản trị dự tính mức thù lao cho từng thành viên theo nguyên tắc nhất trí. Tổng mức thù lao và thưởng của Hội đồng quản trị do Đại hội đồng cổ đông quyết định tại cuộc họp thường niên;

b) Thành viên Hội đồng quản trị được thanh toán chi phí ăn, ở, đi lại và chi phí hợp lý khác khi thực hiện nhiệm vụ được giao;

3.3. Thù lao của từng thành viên độc lập Hội đồng quản trị 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.

3.4. [Thành viên Hội đồng quản trị nắm giữ chức vụ điều hành hoặc thành viên Hội đồng quản trị làm việc tại các tiểu ban của Hội đồng quản trị hoặc thực hiện những công việc khác ngoài phạm vi nhiệm vụ thông thường của một thành viên Hội đồng quản trị, 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 Hội đồng quản trị.]

3.5. Thành viên Hội đồng quản trị 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, Hội đồng quản trị hoặc các tiểu ban của Hội đồng quản trị.

3.6. Thành viên Hội đồng quản trị 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 Hội đồng quản trị liên quan đến việc vi phạm pháp luật và Điều lệ công ty.

V/ Quy trình kiện toàn nhân sự thành viên độc lập HĐQT:

1. Công ty CP Than Đèo Nai- Vinacomin lập phương án kiện toàn nhân sự thành viên độc lập HĐQT và Thông báo (thư) mời ứng cử thành viên độc lập HĐQT: 

2. HĐQT Công ty xem xét thông qua Phương án kiện toàn nhân sự thành viên độc lập HĐQT theo nội dung Giám đốc trình;

3. Công ty đăng tải thông báo mời ứng cử thành viên độc lập HĐQT trên Trang thông tin điện tử (website): Website: www.deonai.com.vn

4. Công ty tiếp nhận hồ sơ, xác định, lựa chọn ứng viên và thực hiện công bố thông tin theo điều lệ Công ty và Điều lệ mẫu ban hành kèm theo Thông tư 116/2020/TT-BTC;

5. HĐQT Công ty xem xét kết quả (có thể có hoặc không có ứng viên); Người đại diện phần vốn của TKV tại Công ty báo cáo TKV cùng với công tác chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông năm 2022;

6. HĐQT Công ty tập hợp kết quả lựa chọn ứng viên (cả kết quả giới thiệu khác...) giới thiệu, đề cử ứng viên thành viên độc lập vào HĐQT theo mục 2, Điều 25- Điều lệ Công ty CP Than Đèo Nai- Vinacomin và Điều lệ mẫu ban hành kèm theo Thông tư 116/2020/TT-BTC;

7. Đại hội cổ đông năm 2022 biểu quyết, bầu HĐQT (trong đó có Thành viên độc lập HĐQT) theo Điều 42- Điều lệ Công ty CP Than Đèo Nai- Vinacomin.

* Theo tiến độ công việc, căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, HĐQT có thể tổ chức kiện toàn nhân sự thành viên độc lập HĐQT trước, sau đó báo cáo tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

VI/ Các hình thức ứng cử và hồ sơ ứng cử Thành viên độc lập HĐQT Công ty:

1. Các hình thức ứng cử thành viên độc lập HĐQT:

1.1. Cá nhân tự ứng cử;

1.2. Các cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết sẽ được đề cử thành viên độc lập HĐQT.

1.3. Trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại Khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty.

2. Hồ sơ ứng cử thành viên độc lập HĐQT:

2.1. Đối với cá nhân tự ứng cử gồm:

- Đơn đăng ký tự ứng cử thành viên độc lập HĐQT theo mẫu (01-HĐQT);
- Bản chính Lý lịch ứng viên theo mẫu (03-HĐQT);
- Bản sao CMND/Hộ chiếu, các văn bằng, chứng chỉ chuyên môn của Ứng viên;
- Các tài liệu chứng minh đủ tiêu chuẩn là thành viên độc lập HĐQT;
- Báo cáo công khai lợi ích liên quan của Ứng viên (Điều 39 Luật các Tổ chức Tín dụng 2010);
- Bản khai người có liên quan đối với các ứng viên (Điều 4 Luật các Tổ chức Tín dụng 2010).

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

- Đơn đề cử của Cổ đông/Nhóm Cổ đông đề cử/ứng cử nhân sự để bầu làm Thành viên HĐQT theo mẫu (02-HĐQT);
- Bản chính Lý lịch ứng viên theo mẫu (03-HĐQT);

- Bản sao CMND/Hộ chiếu, các văn bằng, chứng chỉ chuyên môn của Ứng viên : 03 bản sao có chứng thực;

- Các tài liệu khác chứng minh đủ tiêu chuẩn là thành viên độc lập HĐQT;

- Báo cáo công khai lợi ích liên quan của Ứng viên (Điều 39 Luật các Tổ chức Tín dụng 2010);

- Bản khai người có liên quan đối với các ứng viên (Điều 4 Luật các Tổ chức Tín dụng 2010).

2.3. Ứng viên do Hội đồng quản trị giới thiệu gồm:

- Văn bản của HĐQT về việc thống nhất giới thiệu ứng viên;

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

- Bản sao CMND/Hộ chiếu, các văn bằng, chứng chỉ chuyên môn của Ứng viên : 03 bản sao có chứng thực;

- Các tài liệu khác chứng minh đủ tiêu chuẩn là thành viên độc lập HĐQT;

- Báo cáo công khai lợi ích liên quan của Ứng viên (Điều 39 Luật các Tổ chức Tín dụng 2010);

- Bản khai người có liên quan đối với các ứng viên (Điều 4 Luật các Tổ chức Tín dụng 2010).

VII/ Tổ chức thực hiện:

1. Các phòng liên quan:

- Phòng Tổ chức nhân sự Công ty căn cứ vào các quy định của pháp luật của TKV và Công ty, chủ trì tham mưu cho Giám đốc báo cáo, giải trình trước HĐQT để thông qua phương án;

- Thư ký Công ty: tiếp nhận hồ sơ ứng tuyển, giới thiệu đề cử, ứng cử (nếu có); Cùng phòng TCNS, VP đề tham mưu cho HĐQT tổng hợp phân tích, lựa chọn ứng viên để báo cáo TKV theo quy định;

- Văn phòng Công ty phối hợp với các phòng chuyên môn đăng tải thông tin theo phương án đã được thông qua;

2. Thời gian thực hiện:

- Hoàn thiện ban hành Phương án: ngày 24/12/2021;

- Đăng tải thông tin: Ngày 31/12/2021 đến hết ngày 14/01/2022;

- Tập hợp báo cáo HĐQT: Phiên họp gần nhất sau 14/01/2022.

Trong quá trình thực hiện có vấn đề phát sinh vượt thẩm quyền, các cá nhân được giao nhiệm vụ chủ động báo cáo Chủ tịch HĐQT/ Người đại diện phần vốn của TKV tại Công ty sẽ tổng hợp xin ý kiến HĐQT/ Đại hội đồng Cổ đông/ TKV để xử lý, triển khai. 

Nơi gửi:

- HĐQT, BKS;

- Lưu VP, HĐQT.

CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY



Nguyễn Trọng Tốt