
Quảng Ninh, ngày 28 tháng 3 năm 2013

BÁO CÁO

**Về tiêu chuẩn, điều kiện và nguyên tắc đề cử
các ứng viên bầu vào Hội đồng quản trị và ban kiểm soát
Công ty cổ phần Than Hà Lâm-Vinacomin nhiệm kỳ 2013-2018**

- Căn cứ Điều 110 và 122- Luật Doanh nghiệp quy định về tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;

- Căn cứ Khoản 3- Điều 10, Khoản 2- Điều 37, Khoản 5 - Điều 23, Khoản 5- Điều 35 - Điều lệ Công ty cổ phần Than Hà Lâm-Vinacomin quy định về nguyên tắc đề cử các ứng viên bầu vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013- Công ty cổ phần Than Hà Lâm-Vinacomin tiến hành bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, nhiệm kỳ 2013-2018.

Để việc đề cử các ứng viên bầu vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty. Hội đồng quản trị Công ty báo cáo các cổ đông và người đại diện về tiêu chuẩn, điều kiện và nguyên tắc đề cử, bầu cử như sau:

I. TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN VÀ NGUYÊN TẮC ĐỀ CỬ CÁC ỨNG VIÊN ĐỀ BẦU VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị.

Thành viên HĐQT phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của luật doanh nghiệp.

- Là cổ đông hoặc không nhất thiết phải là người nắm giữ cổ phần của Công ty hoặc người khác có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty.

- Đối với công ty con là công ty mà Nhà nước sở hữu số cổ phần trên 50% vốn điều lệ thì thành viên Hội đồng quản trị không được là người liên quan của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ.

2. Nguyên tắc đề cử các ứng viên để bầu vào Hội đồng quản trị

Các cổ đông nắm ít hơn 5% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị.

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử một thành viên;

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% được đề cử hai thành viên;

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 50% được đề cử ba thành viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử bốn thành viên và nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

* Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo một cơ chế do Công ty quy định. Cơ chế đề cử hay cách thức Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.

II. TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN VÀ NGUYÊN TẮC ĐỀ CỬ CÁC ỨNG VIÊN ĐỂ BẦU VÀO BAN KIỂM SOÁT

1. Tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên Ban kiểm soát.

Thành viên Ban kiểm soát phải có tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Từ 21 tuổi trở lên, có năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;

- Không phải là vợ hoặc chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, giám đốc và người quản lý khác.

- Thành viên Ban kiểm soát không được giữ các chức vụ quản lý công ty. Thành viên Ban kiểm soát không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty.

2. Nguyên tắc đề cử các ứng viên để bầu vào Ban kiểm soát

Cổ đông nắm giữ ít hơn 5% cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để cử các ứng viên vào Ban kiểm soát.

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử một thành viên;

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% được đề cử hai thành viên;

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 50% được đề cử ba thành viên;

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 65% được đề cử bốn thành viên và nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

III. CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ CÁC ỨNG VIÊN HĐQT VÀ BAN KIỂM SOÁT

Trường hợp cổ đông hoặc nhóm cổ đông đã xác định được trước các ứng viên, thì cung cấp thông tin về ứng viên đó cho Công ty tối thiểu 09 ngày trước ngày khai mạc Đại hội để Công ty thực hiện công bố thông tin về các ứng viên trên trang điện tử của Công ty tối thiểu 07 ngày trước ngày khai mạc đại hội để cổ đông tìm hiểu về các ứng viên này trước khi bỏ phiếu.

Thông tin về các ứng viên bao gồm: Họ và tên; ngày tháng năm sinh; trình độ chuyên môn, quá trình công tác; tên các công ty mà ứng viên đang nắm giữ chức vụ thành viên HĐQT và các chức danh quản lý khác; các lợi ích có liên quan đến công ty (nếu có); các thông tin khác (nếu có).

Các ứng viên phải cam kết bằng văn bản về tính trung thực, chính xác, 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 thành viên HĐQT hoặc BKS.

IV. CÁCH THỨC BỎ PHIẾU

Sau khi Đại hội chốt số lượng ứng viên bầu làm thành viên Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát, tiến hành bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát bằng phiếu bầu trực tiếp do Ban kiểm phiếu phát ra.

Đề nghị các cổ đông nắm vững các nguyên tắc trên để thực hiện việc đề cử và bầu cử thành viên HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018 của Công ty cổ phần Than Hà Lâm-Vinacomin.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Phòng Tin học quản lý (Website).
- Thư ký Cty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Ngô Thế Phiệt