|  |  |
| --- | --- |
| TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP  THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM  **CÔNG TY CP THAN HÀ LẦM - VINACOMIN**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  *Hạ long, ngày 17 tháng 01 năm 2025* |

**“Dự thảo” QUY CHẾ LÀM VIỆC**

**Tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025**

**Công ty Cổ phần Than Hà Lầm - Vinacomin**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

*Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Than Hà Lầm - Vinacomin,*

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;*

*Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;*

*Căn cứ Nghị định số*[*155/2020/NĐ-CP*](https://thukyluat.vn/vb/nghi-dinh-155-2020-nd-cp-huong-dan-luat-chung-khoan-2019-70a0b.html)*ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;*

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty Cổ phần Than Hà Lầm - Vinacomin được tổ chức và thực hiện theo Quy chế này.

**Chương I**

**NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

**Điều 1. Mục đích và yêu cầu**

1. Mục đích: Để Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 làm việc đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty CP Than Hà Lầm-Vinacomin (sau đây viết tắt là Công ty) nhằm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của Công ty và của cổ đông.

2. Yêu cầu: Nội dung Quy chế đảm bảo nguyên tắc không trái pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Điều 2. Phạm vi và đối tượng áp dụng**

1. Phạm vi áp dụng: Quy chế này được áp dụng trong thời gian tổ chức họp đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty.

2. Đối tượng áp dụng: Bao gồm các cổ đông, người đại diện theo ủy quyền và các thành phần khác được mời dự họp Đại hội .

**Chương II**

**NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ**

**Điều 3. Điều kiện dự họp Đại hội**

Là cổ đông của Công ty có tên trong danh sách do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam chốt ngày 20/12/2024; người đại diện do một cổ đông hoặc nhóm cổ đông ủy quyền và những thành phần khác được mời dự họp.

**Điều 4. Quyền, nghĩa vụ của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền dự họp đại hội (sau đây viết tắt là “Người dự họp”)**

1. Quyền cơ bản của Người dự họp:

a) Được trực tiếp họp đại hội; thảo luận, phát biểu ý kiến và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền nội dung Đại hội;

b) Được nhận 01 “Thẻ biểu quyết” và tài liệu phục vụ cho việc thảo luận, phát biểu và biểu quyết. Tài liệu được đóng dấu treo của Công ty.

c) Người dự họp đến muộn có quyền đăng ký và tham gia biểu quyết ngay tại Đại hội đối với các vấn đề chưa biểu quyết, khi đó Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội và hiệu lực của các lần biểu quyết đã tiến hành trước đó không bị ảnh hưởng.

d) Các quyền khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

2. Nghĩa vụ cơ bản của Người dự họp:

a) Người dự họp phải mang theo Căn cước công dân, Hộ chiếu...; Giấy ủy quyền (đối với đại diện được ủy quyền);

b) Khi vào phòng họp Đại hội, Người dự họp hoặc người phiên dịch (nếu có) phải tuyệt đối tuân thủ sự sắp xếp của Ban tổ chức, ngồi đúng vị trí theo Mã số cổ đông do Ban tổ chức dán sau ghế.

c) Không hút thuốc hoặc sử dụng chất kích thích khác trong phòng họp Đại hội và không dự họp Đại hội trong tình trạng say rượu hoặc bị ảnh hưởng của chất kích thích khác đến mức không làm chủ hành vi của mình.

d) Không nói chuyện riêng, không làm việc riêng, không thực hiện những hành vi gây mất trật tự hoặc có hành vi khác gây trở ngại cho quá trình diễn ra đại hội... không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội *(tất cả các máy điện thoại di động phải đặt chế độ rung hoặc tắt máy).*Trường hợp do sự kiện bất khả kháng hoặc phát sinh việc cá nhân, thì xin ý kiến Chủ tọa để ra ngoài phòng họp.

e) Chỉ phát biểu tại Đại hội về những nội dung có trong Chương trình Đại hội.

g) Thông báo cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông nếu không tiếp tục tham gia họp Đại hội.

h) Tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa Đại hội.

**Điều 5. Sử dụng “Thẻ biểu quyết” để thông qua từng nội dung tại Đại hội**

1. Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội được Đại hội thảo luận biểu quyết công khai bằng **“**Thẻ biểu quyết”. “Thẻ biểu quyết” có đóng dấu treo của Công ty. Trên “Thẻ biểu quyết” có ghi rõ mã số, họ tên cổ đông, người đại diện, tổng số cổ phần sở hữu và nhận ủy quyền.

2. Việc giơ **“**Thẻ biểu quyết” thực hiện theo điều hành của Chủ tọa dưới hình thức câu hỏi. Kết quả giơ “Thẻ biểu quyết” được Chủ tọa Công bố ngay tại Đại hội sau khi đã kết thúc biểu quyết từng nội dung.

3. Cách thức giơ Thẻ:

a) Giơ thẻ biểu quyết hợp lệ: Việc giơ “Thẻ biểu quyết” cho một nội dung chỉ thực hiện giơ một lần “Tán thành” hoặc “Không tán thành” hoặc “Không ý kiến”. Khi biểu quyết cần giơ cao “Thẻ biểu quyết”, mặt trước của Thẻ hướng về phía Chủ tọa đại hội.

b) Giơ “Thẻ biểu quyết” không hợp lệ: Trường hợp người dự họp giơ “Thẻ biểu quyết” cả ba lần hoặc hai lần để biểu quyết cho cùng một nội dung thì biểu quyết đó là không hợp lệ.

c) Không giơ Thẻ biểu quyết: Trường hợp người dự họp không giơ “Thẻ biểu quyết” một lần nào cho cùng một nội dung, thì coi như Người dự họp đó bỏ phiếu trắng cho nội dung Chủ tọa xin biểu quyết.

**Điều 6. Sử dụng “Phiếu biểu quyết” để thông qua các nội dung tại Đại hội**

1. Theo quy định của Đại hội, một số nội dung cần ghi nhận cụ thể kết quả biểu quyết được của đại biểu cổ đông khi Đại hội thảo luận biểu quyết công khai bằng **“**Thẻ biểu quyết” và được ghi kết quả trong “Phiếu biểu quyết”. “Phiếu biểu quyết” có đóng dấu treo của Công ty. Trên “Phiếu biểu quyết” có ghi rõ mã số, họ tên cổ đông, người đại diện, tổng số cổ phần sở hữu và nhận ủy quyền; các ô để đánh dấu tương ứng với nội dung “Tán thành” hoặc “Không tán thành” hoặc “Không ý kiến”.

2. Việc ghi “Phiếu biểu quyết” thực hiện theo điều hành của Chủ tọa khi Chủ tọa xin ý kiến biểu quyết tại Đại hội;

3. Cách ghi “Phiếu biểu quyết”:

a) Theo nội dung xin ý kiến biểu quyết của Chủ tọa, cùng với việc giơ thẻ biểu quyết thì Đại biểu cổ đông đánh dấu vào ô tương ứng theo nội dung biểu quyết trong “Phiếu biểu quyết” cho một lần giơ thẻ.

b) “Phiếu biểu quyết” được coi là không hợp lệ: khi đánh dấu vào trên 2 ô hoặc không đánh dấu vào ô nào trong mỗi nội dung khi Chủ tọa xin ý kiến;

c) Khi ghi xong các nội dung trong “Phiếu biểu quyết”, Đại biểu cổ đông ký và ghi rõ họ tên, gửi lại cho cán bộ của Tổ kiểm phiếu.

**Chương III**

**BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG, BAN KIỂM PHIẾU**

**Điều 7. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông có các quyền và nghĩa vụ sau**

1. Quyền của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông:

a) Yêu cầu Người dự họp đại hội xuất trình Căn cước công dân, Hộ chiếu, Giấy ủy quyền (đối với đại diện được ủy quyền).

b) Hướng dẫn và giải thích cho Người dự họp những vấn đề chưa nắm rõ khi đăng ký dự họp.

2. Nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông:

a) Cấp cho Người dự họp “Thẻ biểu quyết” và tài liệu phục vụ cho việc thảo luận, biểu quyết tại đại hội (kể cả những trường hợp đến muộn).

b) Lập danh sách cổ đông và người được cổ đông ủy quyền đến họp đại hội (danh sách phải có chữ ký của người dự họp)

c) Lập Biên bản kết quả kiểm tra tư cách Người dự họp và báo cáo kết quả tại Đại hội;

d) Báo cáo với Đại hội trước mỗi lần biểu quyết nếu có sự thay đổi về số lượng Người dự họp khi phát sinh tình huống sau:

- Người đến họp muộn nhưng trước đó không đăng ký dự họp.

- Người dự họp tự ý bỏ họp đại hội trong bất kỳ thời điểm nào.

đ) Chuyển kết quả kiểm tra tư cách Người dự họp cho Chủ tọa đại hội ngay sau khi bế mạc đại hội và chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước đại hội về kết quả kiểm tra tư cách Người dự họp.

e) Thực hiện các công việc khác khi Chủ tọa Đại hội yêu cầu.

**Điều 8. Trách nhiệm của Ban kiểm phiếu**

Ban kiểm phiếu đếm “Phiếu biểu quyết” có nhiệm vụ sau:

1. Kiểm đếm “Thẻ biểu quyết” được người dự họp “Giơ thẻ” kết quả biểu quyết. Đồng thời, lập biên bản và báo cáo Đại hội về kết quả kiểm Phiếu biểu quyết đối với từng nội dung theo sự điều hành của Chủ tọa. Thu “Phiếu biểu quyết” sau khi các cổ đông đã tích kết quả biểu quyết và ký tên.

2. Phổ biến điều kiện, tiêu chuẩn ứng cử, đề cử ứng viên HĐQT; phổ biến nguyên tắc bầu dồn phiếu trước khi Đại hội tiến hành bầu thành viên HĐQT. Lập biên bản và báo cáo Đại hội về kết quả bầu thành viên HĐQT.

3. Chịu trách nhiệm trước pháp luật và đại hội về tính chính xác đối với kết quả thực hiện nhiệm vụ của mình.

**Chương IV**

**CHỦ TỌA VÀ THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

**Điều 9. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa**

Chủ tịch HĐQT Công ty là Chủ tọa Đại hội. Chủ tọa đại hội có các quyền và nghĩa vụ theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, trong đó có quyền và nghĩa vụ cơ bản sau:

1. Quyền của Chủ tọa Đại hội:

a) Điều hành họp đại hội.

b) Quyết định trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất.

c) Không trả lời những ý kiến nằm ngoài chương trình đại hội, nhưng chủ tọa sẽ ghi nhận những ý kiến đó.

đ) Cắt ý kiến phát biểu của Người dự họp khi Người dự họp phát biểu ý kiến nằm ngoài nội dung chương trình Đại hội, ý kiến trùng lặp hoặc ý kiến không rõ ràng.

e) Trục xuất những người có biểu hiện gây rối, không tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa hoặc ngăn cản diễn biến bình thường của Đại hội.

g) Chủ tọa đề cử Thư ký Đại hội.

2. Nghĩa vụ của Chủ tọa Đại hội:

a) Điều hành họp đại hội đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Chương trình họp đại hội.

b) Trả lời hoặc ủy quyền cho người khác trả lời đầy đủ các ý kiến, kiến nghị của Người dự họp về những vấn đề phù hợp với Chương trình đại hội.

c) Ký ban hành Biên bản, Nghị quyết họp Đại hội.

**Điều 10. Thư ký Đại hội**

Thư ký Đại hội có các quyền và nghĩa vụ theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, trong đó có nghĩa vụ cơ bản sau: Ghi chép đầy đủ, trung thực quá trình đại hội diễn ra; Trình bày dự thảo Biên bản, Nghị quyết đại hội; Cùng Chủ tọa liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung Biên bản, chịu trách nhiệm tổ chức lưu trữ Biên bản và nghị quyết đại hội theo Điều lệ Công ty.

**Chương V**

**THỂ THỨC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**

**Điều 11. Điều kiện tiến hành Đại hội**

1. Đại hội được tiến hành khi có số Người dự họp đại diện cho trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội.

2. Trường hợp Đại hội không đủ điều kiện tiến hành theo quy định trên, thì việc triệu tập và tiến hành Đại hội cổ đông các lần tiếp theo thực hiện theo Luật Doanh nghiệp, Khoản 2, Khoản 3 - Điều 19 - Điều lệ Công ty.

**Điều 12. Thông qua nghị quyết của Đại hội**

Nghị quyết của Đại hội được thông qua khi có từ trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của người dự họp trực tiếp tại Đại hội theo quy định tại Khoản 4- Điều 21- Điều lệ Công ty.

**Điều 13. Phát biểu ý kiến tại Đại hội**

1. Nguyên tắc: Trước khi phát biểu, Người dự họp phải đăng ký nội dung phát biểu. Mẫu đăng ký phát biểu nhận tại bàn Bàn kiểm tra tư cách cổ đông*.* Thư ký Đại hội có trách nhiệm nhận và chuyển đăng ký phát biểu của Người dự họp đến Chủ tọa.

2. Cách thức phát biểu: Người dự họp phát biểu ngắn gọn, đúng nội dung đã đăng ký và phù hợp với nội dung chương trình của Đại hội. Chủ tọa sẽ sắp xếp cho Người dự họp phát biểu theo thứ tự đăng ký. Người dự họp không phát biểu lại những ý kiến đã được Người khác phát biểu hoặc nội dung đó đã được Chủ tọa trả lời.

**Chương VI**

**BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI**

**Điều 14. Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông**

1. Biên bản và Nghị quyết Đại hội được lập bằng tiếng Việt và phải có các nội dung theo quy định của pháp luật.

2. Biên bản và Nghị quyết Đại hội phải được đọc và xin ý kiến biểu quyết bằng hình thức giơ “Thẻ biểu quyết” trước khi bế mạc Đại hội

3. Biên bản được gửi cho cổ đông bằng hình thức đăng tải trên Website của Công ty: Website: halamcoal.com.vn *(Mục Quan hệ cổ đông, chọn Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025)*. Trường hợp cổ đông, người đại diện có yêu cầu gửi bản cứng, Công ty sẽ gửi qua đường Bưu điện hoặc bản fax.

Trên đây là Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty Cổ phần Than Hà lầm -Vinacomin.

Quy chế này có hiệu lực ngay khi các cổ đông đã biểu quyết thông qua./.

|  |  |
| --- | --- |
| ***Nơi nhận:***  - Cổ đông của Công ty;  - Người UQCBTT;  - Phòng CV (CBTT)  - UBCKNN; Sở GDCKHN;  - Lưu Thư ký HĐQT; Hồ sơ Đại hội. | **TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  **CHỦ TỌA**  **Nguyễn Trọng Tốt**  **CHỦ TỊCH HĐQT** |