|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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 BẦU CỬ**

**BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT GIỮA NHIỆM KỲ IV (2023****2028)**

**TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025**

**CÔNG TY CỔ PHẦN THAN HÀ LẦM - VINACOMIN**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;*

*Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa 14 thông qua ngày 26/11/2019;*

*Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Than Hà Lầm- Vinacomin được ĐHĐCĐ thông qua ngày 26/4/2021;*

*Căn cứ Quy chế nội bộ về Quản trị công ty của Công ty Cổ phần Than Hà Lầm- Vinacomin được thông qua ngày 26/4/2021.*

Đại hội đồng cổ đông bất thường **(“ĐHĐCĐBT”**) năm 2025 của Công ty Cổ phần Than Hà Lầm - Vinacomin (**“Công ty”**) tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (**“HĐQT”**) giữa nhiệm kỳ IV (20232028) theo các quy định sau:

**Điều 1. Nguyên tắc và đối tượng thực hiện bầu cử**

1. Nguyên tắc bầu cử:

1.1. Bầu cử đúng pháp luật, đúng Điều lệ và phù hợp với Quy chế này nhằm đảm bảo dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả các cổ đông.

1.2. Bầu cử công khai bằng hình thức bỏ phiếu kín.

2. Đối tượng có quyền bầu cử: Là các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết hoặc người được ủy quyền dự họp có quyền biểu quyết (theo danh sách do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) lập ngày 15/01/2025) có mặt tại cuộc họp ĐHĐCĐBT năm 2025.

**Điều 2. Số lượng, nhiệm kỳ và tiêu chuẩn làm thành viên HĐQT**

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị được bầu: 01 thành viên.

2. Nhiệm kỳ: 2023 - 2028.

3. Số lượng ứng viên HĐQT: Không hạn chế.

4. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia HĐQT:

a. Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;

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 HĐQT công ty có thể đồng thời là thành viên HĐQT của không quá 05 công ty khác;

**Điều 4. Quy định đề cử làm thành viên Hội đồng quản trị *(Theo khoản 2, khoản 3 Điều 25 Điều lệ Công ty)***

Các cổ đông 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 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% đến dưới 65% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

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. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật.

**Điều 6. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng viên vào Hội đồng quản trị**

1. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử thành viên HĐQT bao gồm:

- Văn bản đề cử thành viên HĐQT (theo mẫu)

- Sơ yếu lý lịch (theo mẫu);

- Bản sao các giấy tờ sau: CCCD/Hộ chiếu/ các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn

- Giấy xác nhận số cổ phần mà cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử sở hữu hoặc giấy tờ tương đương của Công ty Chứng khoán nơi cổ đông hoặc nhóm cổ đông đó mở tài khoản hoặc của Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán (tính đến ngày 22/12/2024 - ngày chốt danh sách cổ đông để tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 của Công ty)

− Giấy ủy quyền đề cử hợp lệ (trong trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử);

− Người đề cử/ứng cử vào HĐQT phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực và nội dung trong hồ sơ của mình.

2. Địa điểm và thời hạn nhận hồ sơ ứng cử/đề cử:

- Để đảm bảo công tác chuẩn bị tài liệu trình ĐHĐCĐ của Ban tổ chức, hồ sơ tham gia ứng cử/đề cử phải được gửi về Công ty trước 16h00, ngày 10/01/2025 theo địa chỉ sau đây:

Văn phòng- Công ty CP than Hà Lầm-Vinacomin: Địa chỉ: Số 1, Phố Tân Lập, Phường Hà Lầm, Thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh; số máy Fax: 02033 821 203 (nếu gửi qua Fax).

Nếu trong trường hợp các ứng cử viên được các nhóm cổ đông đề cử ngay tại Đại hội, vui lòng gửi hồ sơ đề cử về Ban Tổ chức Đại hội để tổng hợp kiểm tra trước khi tiến hành bầu cử.

- Ngoài phong bì cần ghi rõ **“Hồ sơ ứng cử/ đề cử vào HĐQT THL 2023÷2028”**

3. Chỉ những hồ sơ đề cử/ứng cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử/ứng cử được gửi cho Ban Tổ chức trước thời hạn nêu trên và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện của thành viên HĐQT theo quy định của pháp luật mới được đưa vào danh sách ứng cử viên công bố tại Đại hội.

4. Danh sách ứng cử viên HĐQT được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

**Điều 7. Phương thức bầu cử**

1. Việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT. Cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một ứng viên hoặc phân chia phiếu cho một số ứng cử viên

2. Tổng số phiếu bầu cho các ứng viên của một cổ đông không vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó (bằng số cổ phần nhân với số thành viên được bầu).

3. Cổ đông, đại diện ủy quyền bầu số ứng viên tối đa bằng số ứng viên HĐQT, BKS cần bầu.

**Điều 8. Hình thức tiến hành bầu cử**

1. Phiếu bầu cử: Mỗi cổ đông/người được ủy quyền dự họp sẽ được phát 01 (một) phiếu bầu cử HĐQT trên đó có ghi mã số cổ đông, số lượng cổ phần sở hữu, và số phiếu bầu đã được nhân tương ứng với số thành viên được bầu của HĐQT, danh sách ứng cử viên được đề cử vào HĐQT, cột “Bầu dồn đều phiếu” và cột “ Số phiếu bầu” và có dấu tròn của Công ty.

2. Cách ghi phiếu bầu cử:

Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số ứng viên cần bầu;

Nếu bầu dồn toàn bộ phiếu cho một hoặc nhiều ứng viên, đại biểu đánh dấu “X” vào ô **“Bầu dồn đều phiếu”** của các ứng viên tương ứng, số phiếu sẽ được chia đều cho các ứng viên được chọn.

Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho nhiều ứng viên, đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào ô **“Số phiếu bầu”** của các ứng viên tương ứng.

Cổ đông phải ký và ghi rõ họ tên dưới phiếu bầu để xác nhận.

**\* Lưu ý:**

Trong trường hợp đại biểu vừa đánh dấu vào ô **“Bầu dồn đều phiếu”** vừa ghi số lượng vào ô **“Số phiếu bầu”** thì kết quả lấy theo số lượng phiếu bầu tại ô **“Số phiếu bầu”.**

Khi đại biểu đánh dấu vào ô **“Bầu dồn đều phiếu”** số phiếu bầu sẽ được chia đều cho các ứng viên được chọn, lúc này số phiếu mỗi ứng viên được nhận sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, phần thập phân lẻ nếu có phát sinh sẽ tự động xóa bỏ.

Trường hợp Phiếu bầu cử bị ghi sai, rách, nát, nếu chưa bỏ vào thùng phiếu và chưa hết thời hạn bỏ phiếu cổ đông đề nghị Ban tổ chức đổi phiếu bầu khác. Ban Kiểm phiếu tập hợp các Phiếu bầu cử hỏng gửi lại Thư ký Đại hội.

3. Tính hợp lệ của Phiếu bầu cử:

3.1. Phiếu bầu cử hợp lệ:

- Là phiếu bầu cử do Ban tổ chức Đại hội phát ra có đóng dấu tròn của Công ty.

- Tổng số lượng phiếu bầu nhỏ hơn hoặc bằng (<) tổng số phiếu bầu được quyền bầu;

- Có chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện theo uỷ quyền;

- Không bị rách, gạch, tẩy xoá, cạo sửa

3.2. Phiếu bầu cử không hợp lệ:

- Phiếu bầu cử không phải do Ban tổ chức Đại hội phát ra;

- Phiếu bầu cử không có dấu tròn của Công ty;

- Phiếu bầu cử bị rách, gạch, tẩy xóa cạo sửa, ghi thêm tên ứng cử viên không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;

- Phiếu không có chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông;

- Phiếu bầu cử ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu;

- Phiếu bầu cử có tổng số phiếu bầu cho những ứng cử viên vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông đó được quyền bầu;

- Số ứng viên mà đại biểu bầu lớn hơn số lượng ứng viên cần bầu.

- Phiếu bầu cử nộp cho Ban bầu cử sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và thùng phiếu đã được niêm phong Các phiếu bầu không hợp lệ không được tính vào kết quả bầu cử.

4. Nguyên tắc bỏ phiếu bầu thành viên HĐQT:

- Ban kiểm phiếu bầu cử tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông.

- Việc bỏ phiếu được bắt đầu từ khi có hiệu lệnh của Chủ tọa cuộc họp hoặc Trưởng ban kiểm phiếu bầu cử và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu. Cổ đông/người được ủy quyền dự họp tiến hành bỏ phiếu bầu HĐQT vào thùng phiếu. Sau khi kết thúc việc bỏ phiếu, Ban kiểm phiếu bầu cử niêm phong trước sự chứng kiến của các cổ đông.

- Việc kiểm phiếu được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và thùng phiếu được niêm phong.

5. Quy định việc kiểm phiếu:

5.1. Ban kiểm phiếu bầu cử thực hiện việc kiểm phiếu theo quy định như sau:

- Ban kiểm phiếu bầu cử làm việc trong 01 phòng riêng/khu vực riêng;

- Ban kiểm phiếu bầu cử có thể sử dụng các phương tiện kỹ thuật điện tử và chuyên viên kỹ thuật hỗ trợ trong việc kiểm phiếu;

- Kiểm tra tính hợp lệ của các phiếu bầu cử;

- Kiểm tra lần lượt từng phiếu bầu cử và ghi kết quả kiểm phiếu;

- Việc kiểm phiếu sẽ được tiến hành dưới sự giám sát của Ban Kiểm soát hoặc đại diện cổ đông.

5.2. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu:

- Sau khi kiểm phiếu xong, Ban bầu cử lập Biên bản kết quả kiểm phiếu.

- Nội dung Biên bản kết quả kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau:

+ Thời gian, địa điểm tiến hành việc kiểm phiếu;

+ Thành phần Ban kiểm phiếu bầu cử;

+ Tổng số cổ đông tham gia dự họp;

+ Tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu;

+ Số và tỷ lệ phiếu bầu cử hợp lệ, phiếu bầu cử không hợp lệ;

+ Số và tỷ lệ số phiếu bầu cho từng ứng viên vào HĐQT;

+ Biên bản kiểm phiếu phải có chữ ký của các thành viên Ban kiểm phiếu bầu cử.

6. Nguyên tắc trúng cử thành viên Hội đồng quản trị (Theo khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14)

- Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng viên có số bầu cao nhất cho đến khi đủ số thanh viên cần bầu.

- Trường hợp có từ 02 ứng viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cao nhất của Hội đồng quản trị thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau.

**Điều 9. Công bố kết quả bầu cử**

Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu, kết quả bầu cử thành viên HĐQT được Ban bầu cử công bố ngay tại Đại hội Kết quả này sẽ được ghi nhận tại Nghị quyết Đại hội.

**Điều 10. Hiệu lực của Quy chế**

Quy chế bầu cử này có hiệu lực thực hiện ngay khi được Đại hội cổ đông thông qua. Quy chế này sẽ hết hiệu lực khi Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty kết thúc.

Trên đây là toàn bộ Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, của Công ty nhiệm kỳ (20232028) tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

|  |  |
| --- | --- |
| ***Nơi nhận:***  - Cổ đông của Công ty;  - Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát;  - Đăng Website Công ty;  - Lưu VT, HĐQT | **TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**  **CHỦ TỊCH HĐQT**  **Nguyễn Trọng Tốt** |