

Số: 02 /TTr-HĐQT

Hạ Long, ngày 16 tháng 01 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Miễn nhiệm 01 thành viên Thành viên Hội đồng quản trị

Kính gửi: Quý cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Điều lệ Công ty CP Than Hà Lâm – Vinacomin được Đại hội đồng cổ
đồng thông qua ngày 26/4/2021;
Căn cứ Nghị Quyết số 29/K4/NQ-HĐQT ngày 16/01/2025 của HĐQT Công
ty CP than Hà Lâm - Vinacomin.

Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội miễn nhiệm 01 (một) thành viên Hội
đồng quản trị (HĐQT) như sau:

Căn cứ Quyết định số 2281/QĐ-TKV ngày 25/11/2024 của Hội đồng thành viên
Tập đoàn Công Nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (cổ đông lớn đang sở hữu 74,21%
vốn điều lệ) “V/v thay đổi nhân sự Người đại diện phần vốn của TKV tham gia Hội
đồng quản trị Công ty Cổ phần Than Hà Lâm – Vinacomin” và Đơn xin từ nhiệm chức
vụ Chủ tịch HĐQT và thôi không tham gia HĐQT Công ty nhiệm kỳ IV (năm 2023-
2028) của Ông Nguyễn Trọng Tốt – Chủ tịch HĐQT Công ty để thực hiện nhiệm vụ
theo phân công của Tập đoàn Công Nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam.

Ngày 29/11/2024, HĐQT Công ty đã họp và thống nhất ban hành nghị quyết số
25.1/K4/NQ-HĐQT triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 để triển khai
thực hiện quy trình cho Ông Nguyễn Trọng Tốt thôi không tham gia HĐQT Công ty.

Căn cứ Điểm c- Khoản 1- Điều 15 và Điểm b, e - Khoản 5 - Điều 26 - Điều lệ
của Công ty, HĐQT đề nghị Đại hội thông qua miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT
đối với ông Nguyễn Trọng Tốt, thời gian kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông bất thường
năm 2025 thông qua.

HĐQT Công ty kính trình Đại hội./.

(đính kèm tài liệu liên quan đến việc miễn nhiệm thành viên HĐQT)

Nơi nhận:

- Các cổ đông của Công ty;
- UBCKNN, Sở GDCKHN;
- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Ban Giám đốc; Kế toán trưởng;
- Phòng CV (Công bố TT và đăng Website)
- Lưu: Hồ sơ đại hội.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Trọng Tốt