

Số: 307 /CBTT - HLC

Hạ Long, ngày 18 tháng 01 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRONG THỜI HẠN 24 GIỜ

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Quý cổ đông của Công ty CP Than Hà Lâm - Vinacomin

Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN THAN HÀ LÂM – VINACOMIN**

Mã chứng khoán: **HLC**

Trụ sở chính: Số 1 Phố Tân Lập, Phường Hà Lâm, TP Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh.

Điện thoại: 0203.3825.339 - Fax: 0203.3821.203

Website: www.halamcoal.com.vn

Người thực hiện công bố thông tin: **Liêu Hồng Minh** - Người được ủy quyền công bố thông tin.

Loại thông tin công bố: định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố: Công bố Biên bản, Nghị quyết và các tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 18/01/2025 tại đường dẫn: www.halamcoal.com.vn - Mục Quan hệ cổ đông

Công ty Cổ phần Than Hà Lâm – Vinacomin xin được công bố thông tin trên đến Quý Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội được biết và thực hiện công bố thông tin ra công chúng theo quy định hiện hành.

Chúng tôi cam kết các thông tin trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nội dung thông tin đã công bố.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS(e Copy, b/c);
- Giám đốc, PGĐ Công ty (e Copy, b/c);
- Các cổ đông ;
- Phòng CV (e Copy, t/h CBTT, đăng Web) ;
- Lưu: VT, Thư ký Cty(M03)

NGƯỜI UQCBBT



Liêu Hồng Minh

Tài liệu gửi kèm:

- Biên bản/ Nghị quyết Đại hội ĐCĐBT năm 2025;
- Các tài liệu được ĐH biểu quyết thông qua

Số: 01/2025/BB-ĐHĐCĐBT

Hạ Long, ngày 17 tháng 01 năm 2025

BIÊN BẢN
Họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025

Tên doanh nghiệp bằng tiếng Việt: **CÔNG TY CP THAN HÀ LÂM - VINACOMIN**
Tên doanh nghiệp bằng tiếng Anh: **VINACOMIN-HALAM COAL JOINT STOCK COMPANY**
Mã số doanh nghiệp: 5700101637
Mã chứng khoán: HLC
Địa chỉ doanh nghiệp: Số 1, Phố Tân Lập- Phường Hà Lâm - TP Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh.
Thời gian họp: Khai mạc từ 9h00, ngày 17/01/2025
Địa điểm họp: Hội trường Công ty CP Than Hà Lâm –Vinacomin. Địa chỉ Số 1- Phố Tân Lập- P. Hà Lâm- TP. Hạ Long- Tỉnh Quảng Ninh
Chương trình họp: Theo Chương trình đã được đại hội thông qua.
Chủ tọa: Ông Nguyễn Trọng Tốt - Chủ tịch Hội đồng quản trị (HDQT) - Mã số cổ đông 001.
Thư ký: Ông Nguyễn Thanh Trường - Chánh Văn phòng - Mã số cổ đông 048.
Thành phần dự họp đại hội HDQT, BKS, các cán bộ quản lý khác của Công ty, cổ đông và người đại diện được ủy quyền.

I. VỀ CÔNG TÁC TỔ CHỨC.

Sau phần khai mạc và giới thiệu thành phần dự họp, Ông Nguyễn Trọng Tốt- Chủ tịch HDQT- Chủ tọa điều hành Đại hội theo các nội dung sau:

1. Cử Thư ký Đại hội và bầu Ban kiểm phiếu biểu quyết.

Chủ tọa đề cử và được Đại hội nhất trí thông qua nội dung:

- Thư ký đại hội: Ông Nguyễn Thanh Trường - Mã số cổ đông 048
- Ban kiểm phiếu biểu quyết, gồm 05 ông có danh sách sau:

TT	Họ và tên	Mã số cổ đông	Chức vụ	Ghi chú
1	Phạm Minh Tiến	026	PP. KB – Trưởng ban	
2	Vũ Công Phúc	013	PCT. CĐ - Thành viên	
3	Trần Văn Hữu	024	TP. TĐ - Thành viên	
4	Nguyễn Văn Đạt	014	Bí thư ĐTN- Thành viên	
5	Phạm Văn Thắng	042	QĐ PX TG - Thành viên	

2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và người đại diện theo ủy quyền dự họp Đại hội.

* Ông Phạm Minh Tiến - Trưởng ban kiểm tra báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và người đại diện dự họp Đại hội:

(i) Tổng số cổ đông của Công ty được Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam chốt quyền được dự họp và biểu quyết tại Đại hội là: 3.898 cổ đông, sở hữu 25.415.199 cổ phần.

(ii) Tại thời điểm khai mạc 9h00', tổng số cổ đông và người đại diện theo ủy quyền đến dự họp Đại hội là 78 người, sở hữu và đại diện sở hữu 19.639.521 cổ phần, chiếm 77,27% tổng số cổ phần của Công ty có đủ quyền dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

(iii) Căn cứ Điều lệ của Công ty, Luật Doanh nghiệp năm 2020 và căn cứ tổng số cổ phần sở hữu và đại diện sở hữu của các cổ đông và người đại diện đến dự họp đã có đủ điều kiện để tiến hành họp Đại hội.

* Ông Nguyễn Trọng Tốt - Chủ tọa Đại hội tuyên bố Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty hợp lệ và tổ chức điều hành Đại hội theo quy định (*Khoản 1- Điều 145 Luật Doanh nghiệp năm 2020 quy định: Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần biểu quyết*).

3. Thông qua Chương trình, Quy chế làm việc và Quy chế bầu cử của Đại hội

3.1 Trình bày dự thảo Chương trình, Quy chế làm việc và Quy chế bầu cử của Đại hội: Được sự chỉ định của Chủ tọa, Ông Nguyễn Văn Sơn - Thành viên HĐQT trình bày (i) Dự thảo Chương trình; (ii) Quy chế làm việc; (iii) Quy chế bầu cử của Đại hội.

3.2. Ông Nguyễn Trọng Tốt, Chủ tọa thông báo biến động số lượng cổ đông/ đại biểu tham dự Đại hội và lấy ý kiến biểu quyết thông qua đối với Chương trình, Quy chế làm việc, Quy chế bầu cử của Đại hội:

a) Thông báo biến động số lượng cổ đông/ đại biểu dự họp Đại hội:

Căn cứ báo cáo của Ban kiểm tra tư cách đại biểu thì tại thời điểm 9h40ph, số cổ đông/ người đại diện theo ủy quyền dự họp Đại hội là 88 người, sở hữu và đại diện sở hữu 19.660.237 cổ phần, chiếm 77,36 %/ tổng số cổ phần của Công ty đủ tư cách dự họp Đại hội. Đại hội đủ điều kiện tiếp tục tổ chức.

b) Lấy ý kiến biểu quyết đối thông qua đối với Dự thảo Chương trình, Quy chế làm việc và Quy chế bầu cử của Đại hội:

(i) Đối với Chương trình Đại hội

* Ý kiến tham gia thêm: Ông Nguyễn Trọng Tốt – Chủ tọa đề nghị bổ sung thêm nội dung “*Đề xuất nhân sự Tổ bầu cử và biểu quyết thông qua nhân sự của Tổ bầu cử*” vào trước nội dung “8. Bầu bổ sung Thành viên HĐQT” để triển khai công tác bầu bổ sung Thành viên HĐQT Công ty.

* Kết quả biểu quyết đối với Chương trình Đại hội (sau chỉnh sửa bổ sung theo ý kiến tham gia của Ông Nguyễn Trọng Tốt – Chủ tọa Đại hội):

Tổng số phiếu tán thành: 88 phiếu, đại diện cho 19.660.237 Cổ phần, chiếm 100% số cổ phần dự họp Đại hội.

(ii) Đối với Quy chế làm việc của Đại hội

* Ý kiến tham gia thêm: Không có.

* Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu tán thành: 88 phiếu, đại diện cho 19.660.237 Cổ phần, chiếm 100% số cổ phần dự họp Đại hội.

(iii) Đối với Quy chế bầu cử của Đại hội

* Ý kiến tham gia thêm: Không có.

* Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu tán thành: 88 phiếu, đại diện cho 19.660.237 Cổ phần, chiếm 100% số cổ phần dự họp Đại hội.

Như vậy: Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc của Đại hội và Quy chế bầu cử của Đại hội được thông qua; là cơ sở để Đại hội tiếp tục triển khai.

II. PHẦN TRÌNH BÀY TỜ TRÌNH VÀ BÁO CÁO TẠI ĐẠI HỘI

Đại hội được nghe phần trình bày của Ông Mai Huy Trung, Thành viên HĐQT độc lập theo phân công tại Chương trình Đại hội về các nội dung:

Nội dung 1: Tờ trình miễn nhiệm 01 Thành viên Hội đồng quản trị.

Nội dung 2: Báo cáo Tổng hợp danh sách đề cử, ứng cử thành viên HĐQT giữa nhiệm kỳ IV (2023-2028).

(Kèm theo tờ trình và báo cáo tại Đại hội)

II/ ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ SAU:

Ông Nguyễn Trọng Tốt, Chủ tọa Đại hội tiếp tục điều hành Đại hội thực hiện nội dung lấy ý kiến biểu quyết:

1. Nội dung thứ nhất: Tờ trình miễn nhiệm 01 Thành viên Hội đồng quản trị

* Ý kiến tham gia thêm: không có

* Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành 88 phiếu, đại diện cho 19.660.237 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu

- Tổng số phiếu không ý kiến: 0 phiếu.

→ Như vậy nội dung trên được thông qua. Đại hội đã miễn nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT đối với Ông Nguyễn Trọng Tốt (do xin từ nhiệm, thôi không tham gia HĐQT).

2. Nội dung thứ hai: Báo cáo Tổng hợp danh sách đề cử, ứng cử thành viên HĐQT giữa nhiệm kỳ IV (2023-2028)

* Ý kiến tham gia thêm: không có

* Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành 88 phiếu, đại diện cho 19.660.237 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu

- Tổng số phiếu không ý kiến: 0 phiếu.

* Như vậy nội dung trên được thông qua. Đại hội đã chốt danh sách ứng viên để bầu vào HĐQT Công ty gồm 01 người là Ông Trần Văn Cừ - Trưởng ban Quản lý vốn Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV) - Người đại diện phần vốn TKV tại Công ty.

III. BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT CÔNG TY

Đại hội tiếp tục thực hiện nội dung Đề xuất nhân sự Tổ bầu cử và biểu quyết thông qua nhân sự của Tổ bầu cử và Bầu bổ sung Thành viên HĐQT Công ty.

1. Ông Nguyễn Trọng Tốt, Chủ tọa Đại hội đề xuất nhân sự Tổ bầu cử để Đại hội biểu quyết thông qua gồm 05 ông có danh sách sau:

TT	Họ và tên	Mã số cổ đông	Chức vụ	Ghi chú
1	Phạm Minh Tiến	026	PP. KB – Tổ trưởng	

TT	Họ và tên	Mã số cổ đông	Chức vụ	Ghi chú
2	Vũ Công Phúc	013	PCT. CĐ - Thành viên	
3	Trần Văn Hữu	024	TP. TĐ - Thành viên	
4	Nguyễn Văn Đạt	014	Bí thư ĐTN- Thành viên	
5	Phạm Văn Thắng	042	QĐ PX TG - Thành viên	

* Ý kiến tham gia thêm: không có

* Kết quả biểu quyết: Đại hội biểu quyết với tổng số phiếu tán thành 88 phiếu, đại diện cho 19.660.237 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu

- Tổng số phiếu không ý kiến: 0 phiếu.

* Như vậy: Đại hội đã biểu quyết thông qua nhân sự Tổ bầu cử. Chủ tọa điều hành để Tổ trưởng Tổ bầu cử triển khai công tác bầu cử theo Quy chế bầu cử của Đại hội.

2. Tổ trưởng Tổ bầu cử triển khai công tác bầu cử: Hướng dẫn các ghi phiếu bầu; Tổ chức phát phiếu bầu; Các đại biểu ghi phiếu, bỏ phiếu bầu cử; Tổ bầu cử thu phiếu và tổ chức kiểm phiếu bầu cử;

(Trong thời gian kiểm phiếu, Đại hội giải lao theo Chương trình)

3. Công bố kết quả kiểm phiếu: theo điều hành của Chủ tọa Đại hội, ông Phạm Minh Tiến- Tổ trưởng Tổ bầu cử thông báo kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty: kết quả Ông Trần Văn Cừ Trưởng ban Quản lý vốn TKV (Người đại diện phần vốn TKV tại Công ty) đã trúng cử thành viên HĐQT Công ty.

(có biên bản kiểm phiếu kèm theo)

4. Bầu Chủ tịch HĐQT Công ty: theo điều hành của Chủ tọa Đại hội, ông Nguyễn Văn Sơn, Thành viên HĐQT Công ty báo cáo trước Đại hội nội dung Nghị quyết phiên họp số 30 của HĐQT đã bầu Ông: Trần Văn Cừ làm Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ IV (năm 2023-2028).

5. Chủ tịch HĐQT Công ty ra mắt và phát biểu trước Đại hội. Ban lãnh đạo Công ty tặng hoa chúc mừng.

IV. THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI.

1. Ông Nguyễn Thanh Trường - Thư ký Đại hội trình bày dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết đại hội.

2. Ông Nguyễn Trọng Tốt - Chủ tọa xin ý kiến đại hội về dự thảo biên bản và Nghị quyết đại hội: Các cổ đông và người đại diện dự họp Đại hội không có ý kiến sửa đổi, bổ sung vào dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội.

a) Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội.

* Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành 88 phiếu, đại diện cho 19.660.237 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu;

- Số phiếu không ý kiến: 0 phiếu.

→ Nội dung này được thông qua với tỷ lệ 100%.

b) Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội.

* Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành 88 phiếu, đại diện cho 19.660.237 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu;

- Số phiếu không ý kiến: 0 phiếu.

→ Nội dung này được thông qua với tỷ lệ 100%.

nh

3. Bế mạc Đại hội:

Ông Nguyễn Trọng Tốt- Chủ tọa Đại hội, thay mặt Đại hội thực hiện nghi thức, tuyên bố bế mạc Đại hội.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 Công ty CP Than Hà Lâm - Vinacomin kết thúc hồi 11h10 cùng ngày.

(Đính kèm Biên bản này là các báo cáo, Tờ trình, Thông báo được trình bày tại Đại hội. Biên bản này được đăng tải trên Website của Công ty, địa chỉ truy cập <http://halamcoal.com.vn> và Công bố thông tin theo quy định của pháp luật trong thời hạn 24h, kể từ khi bế mạc Đại hội).

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Thanh Trường

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



Nguyễn Trọng Tốt
CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY

Nơi nhận:

- Các cổ đông (tiếp cận tại Website của Công ty);
- UB CKNN, Sở GD&ĐT Hà Nội;
- HĐQT, BKS (e-copy);
- Đảng ủy, BCHCĐ, ĐTN (e-copy);
- Ban Giám đốc, cán bộ quản lý khác (e-copy);
- Phòng CV (CBTT trên thị trường chứng khoán và đăng Website của Công ty);
- Lưu VT, TKCTy, Hồ sơ Đại hội.

Số: 01 /NQ-ĐHĐCĐBT-2025

Hạ Long, ngày 17 tháng 01 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc Hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

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

Căn cứ vào biên bản số:01/BB-ĐHĐCĐ ngày 17/01/2025 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua miễn nhiệm 01 Thành viên Hội đồng quản trị Công ty

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty (HĐQT) đối với Ông Nguyễn Trọng Tốt.

Đại hội biểu quyết với tỷ lệ tán thành: 19.660.237 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Điều 2. Thông qua danh sách đề cử, ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị Công ty giữa nhiệm kỳ IV (năm 2023÷2028)

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 thông qua đề cử ông Trần Văn Cừ, Trưởng ban Quản lý vốn Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (Người đại diện phần vốn TKV tại Công ty) là ứng viên để Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 bầu bổ sung thành viên HĐQT giữa nhiệm kỳ IV (2023÷ 2028) của Công ty.

Đại hội biểu quyết với tỷ lệ tán thành: 19.660.237 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Điều 3. Kết quả bầu bổ sung Thành viên HĐQT giữa nhiệm kỳ 2023-2028

1. Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành bỏ phiếu bầu bổ sung 01 Thành viên HĐQT Công ty giữa nhiệm kỳ IV (năm 2023 ÷ 2028). Kết quả ông Trần Văn Cừ trúng cử vào HĐQT Công ty nhiệm kỳ IV (năm 2023 ÷ 2028) (Có Biên bản kiểm phiếu kèm theo)

2. Tại phiên họp số 30 của HĐQT đã bầu Ông Trần Văn Cừ làm Chủ tịch HĐQT Công ty giữa nhiệm kỳ IV (năm 2023 ÷ 2028)

Điều 4. Hiệu lực và tổ chức thực hiện Nghị quyết

1. Hiệu lực

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ thời điểm Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 tán thành biểu quyết thông qua.

2. Tổ chức thực hiện Nghị quyết

Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc điều hành và cán bộ quản lý khác căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình để tổ chức thực hiện Nghị quyết theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty.

Toàn văn Nghị quyết đã được trình bày trước khi bế mạc đại hội./.

Nơi nhận:

- UBCKNN, Sở GDCKHN (B/c);
- Trung tâm LKCKVN (B/c);
- Tập đoàn TKV (B/c);
- Các cổ đông Công ty;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Thành viên Ban GD, KTT;
- Đăng Website Cty;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



**Nguyễn Trọng Tốt
CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY**

Hạ Long, ngày 17 tháng 01 năm 2025

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN THAN HÀ LÂM – VINACOMIN
(Tổ chức 9h00” ngày 17 tháng 01 năm 2025)

TT	Thời gian	Nội dung	Người thực hiện
1	8h30-9h00	Đăng ký cổ đông tham dự Đại hội, phát thẻ biểu quyết	Ban kiểm tra tư cách đại biểu
2	9h00-9h10	(i) Ổn định tổ chức, chào cờ (ii) Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu (iii) Mời Chủ tịch HĐQT lên điều hành Đại hội	Ban Tổ chức
3	9h10-9h20	(i) Khai mạc đại hội (ii) Cử Thư ký Đại hội (iii) Đề cử Ban kiểm phiếu	Chủ tọa
4	9h20-9h25	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, người đại diện và điều kiện tiến hành Đại hội.	Ban Kiểm tra tư cách ĐB
5	9h25-9h35	Trình bày: (i) Chương trình Đại hội; (ii) Quy chế làm việc của Đại hội, Quy chế bầu cử.	TV HĐQT
6	9h35-9h40	Biểu quyết Thông qua: Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc của Đại hội và Quy chế bầu cử	Chủ tọa
7	9h40-9h50	Trình bày: (i) Tờ trình miễn nhiệm Thành viên HĐQT; (ii) Danh sách đề cử, ứng cử nhân sự bầu bổ sung Thành viên HĐQT;	TV HĐQT
7	9h50-9h55	Biểu quyết Thông qua: Miễn nhiệm Thành viên HĐQT và Danh sách đề cử, ứng cử nhân sự bầu bổ sung Thành viên HĐQT;	Chủ tọa
8	9h55-10h15	Đề xuất nhân sự Tổ bầu cử và biểu quyết thông qua nhân sự của Tổ bầu cử	Chủ tọa
		Tổ bầu cử triển khai công tác bầu bổ sung Thành viên HĐQT Công ty	Tổ trưởng Tổ bầu cử
	10h15-10h30	Đại hội nghỉ giải lao	
9	10h30-10h40	- Công bố kết quả bầu cử.	Tổ bầu cử
		- HĐQT họp bầu Chủ tịch HĐQT (Trong thời gian này, đại biểu ngồi tại Hội trường xem Video về SXKD của Công ty)	TV HĐQT

0183
CÔNG TY
PHẦN
HÀ L
ACOMI
T.QU

nh

TT	Thời gian	Nội dung	Người thực hiện
10	10h40-10h55	Công bố kết quả bầu Chủ tịch và mời Chủ tịch phát biểu	TV HĐQT
11	10h55 - 11h05	Trình bày dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội	Thư ký ĐH
		(i) Xin ý kiến đại hội về dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội; (ii) Các ý kiến tham gia và biểu quyết thông qua biên bản và Nghị quyết Đại hội	Chủ tọa
12	11h05-11h10	Bế mạc Đại hội	Chủ tọa

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025

ng



Hạ Long, ngày 17 tháng 01 năm 2025

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 LÂM - 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 Lâm-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 Lâm-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 Lâm - 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 Lâm-Vinacomin: Địa chỉ: Số 1, Phố Tân Lập, Phường Hà Lâm, 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 (\leq) tổng số phiếu bầu được quyền bầu;
- Có chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền;
- Không bị rách, gach, 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, gach, 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 thành 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.

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

Hạ long, ngày 17 tháng 01 năm 2025

QUY CHẾ LÀM VIỆC
Tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025
Công ty Cổ phần Than Hà Lâm - Vinacomin

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Than Hà Lâm - 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 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 Lâm - Vinacomin được tổ chức và thực hiện theo Quy chế này.

Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Mục đích và yêu cầu

- 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 Lâm-Vinacomin (sau đây viết tắt là Công ty) nhằm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của Công ty và của cổ đông.
- 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

- 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.
- 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”)

- 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

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.



Số: 03 /BC – HĐQT

Hạ Long, ngày 16 tháng 01 năm 2025

BÁO CÁO

Tổng hợp danh sách đề cử, ứng cử thành viên HĐQT giữa Nhiệm kỳ IV (2023÷2028)

Kính gửi Đại hội cổ đông

Căn cứ vào Điều lệ Công ty, Quy chế Đại hội và Thông báo số 93/TB-HĐQT ngày 24/12/2024 V/v đề cử, ứng cử viên tham gia bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Than Hà Lâm – Vinacomin (giữa nhiệm kỳ 2023÷2028), Nghị quyết số 29/K4/NQ-HĐQT ngày 16/01/2025 của HĐQT Công ty, Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 tổng hợp danh sách ứng cử, đề cử nhân sự thành viên HĐQT của cổ đông và các nhóm cổ đông như sau:

1. Cổ đông: Ông Trần Văn Cừ, Đại diện Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam nắm giữ: 18.860.238 cổ phần (Bằng chữ: Mười tám triệu, tám trăm sáu mươi nghìn, hai trăm ba tám cổ phần) có quyền biểu quyết tại thời điểm chốt danh sách Đại hội cổ đông do Tổng công ty Lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam cấp, chiếm tỷ lệ: 74,21% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Than Hà Lâm – Vinacomin tự ứng cử để bầu làm Thành viên HĐQT Công ty giữa nhiệm kỳ IV (năm 2023-2028).

* Tóm tắt lý lịch Ông Trần Văn Cừ:

- CMND/CCCD: 022073002188, Cấp ngày 22/4/2021, Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG;

- Địa chỉ thường trú: Số 11 TT1A Khu đô thị Tây nam hồ Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội;

- Trình độ học vấn: Kỹ sư kinh tế mỏ;

- Chức vụ hiện giữ: Trưởng ban Quản lý vốn - Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam.

2. Đến thời điểm 16h30' ngày 10/01/2025, ngoài cổ đông Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam ứng cử thành viên tham gia HĐQT thì không có cổ đông, nhóm cổ đông nào tập hợp đủ số cổ phần có quyền biểu quyết theo quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2020, khoản 3 Điều 25 Điều lệ Công ty và Thông báo số 93/TB-HĐQT ngày 24/12/2024 của HĐQT Công ty “V/v đề cử, ứng cử các ứng viên tham gia bầu Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Than Hà Lâm – Vinacomin”, do đó theo quy định tại khoản 5, Điều 115 Luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty lập danh sách đề cử ứng viên tham gia HĐQT, như sau:

(i) Ông Trần Văn Cừ:

- CMND/CCCD: 022073002188, Cấp ngày 22/4/2021, Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG;

- Địa chỉ thường trú: Số 11 TT1A Khu đô thị Tây nam hồ Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội;

- Trình độ học vấn: Kỹ sư kinh tế mở;
- Chức vụ hiện giữ: Trưởng ban Quản lý vốn TKV.

Như vậy: Chốt danh sách ứng cử thành viên HĐQT Công ty giữa nhiệm kỳ IV (năm 2023- 2028) đến thời điểm hiện tại có 01 người là Ông Trần Văn Cừ.

Căn cứ vào Thông báo triệu tập Đại hội, đến thời điểm này BTC Đại hội quyết định lập danh sách có 01 ứng viên tham gia ứng cử để bầu Thành viên HĐQT Công ty giữa nhiệm kỳ IV (năm 2023-2028)./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông của Công ty;
- Các thành viên HĐQT, BKS (e Copy);
- Phòng CV (e Copy đăng Website);
- Lưu: VT, Thư ký C.Ty.

**TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Trọng Tốt





CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

Ứng cử, đề cử để bầu làm thành viên HĐQT

Công ty cổ phần Than Hà Lâm - Vinacomin nhiệm kỳ IV (2023÷2028)

- Họ và tên: **TRẦN VĂN CỬ**
- Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: Ngày 13 tháng 12 năm 1973
- Nơi sinh: Phường Hà Lâm, Thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Quê quán: Xã Bạch Đằng, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương
- Số căn cước công dân: 022073002188 do Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư, cấp ngày 22/4/2021
- Địa chỉ thường trú: Số 11 TT1A Khu đô thị Tây nam hồ Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội
- Điện thoại liên lạc: 0913 086 873
- Trình độ văn hoá: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kinh tế mỏ
- Quá trình công tác:

Thời gian từ tháng năm ÷ tháng năm	Đơn vị công tác	Chức vụ
11/1994 ÷ 08/1995	Mỏ than Tân Lập	Chuyên viên
09/1995 ÷ 02/1998	Công ty than Hòn Gai	Chuyên viên
03/1998 ÷ 04/2002	Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam	Chuyên viên
05/2002 ÷ 05/2011		Phó trưởng Ban Tổ chức - Cán bộ
06/2011 ÷ 05/2012	Công ty cổ phần than Vàng Danh	Phó giám đốc
06/2012 ÷ 04/2015	Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam	Trưởng ban Lao động – Tiền lương
05/2015 ÷ 11/2024		Trưởng ban Tổ chức – Nhân sự
Từ 24/11/2024 đến nay	Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam	Trưởng ban Quản lý vốn

14. Chức vụ công tác hiện nay: Trưởng ban Quản lý vốn Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam

15. Chức vụ công tác ở công ty khác:

- Chủ tịch Công ty TNHH một thành viên Nhôm Lâm Đồng - TKV

- Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Giám định - Vinacomin

16. Mối quan hệ gia đình

TT	Họ và tên	Quan hệ	Số CMND/CCCD	Nghề nghiệp, chức vụ	Nơi làm việc
1	Trần Văn Cáo	Bố đẻ	Số 030040009641 Ngày 30.9.2024	Hưu trí	
2	Vũ Thị Dung	Mẹ vợ	Số 030148003068 Ngày 14.4.2021	Hưu trí	
3	Nguyễn Vũ Hồng Giang	Vợ	Số 022174005588 Ngày 25.4.2021	Kỹ sư kinh tế mỏ, Phó trưởng phòng	Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV - CTCP
4	Trần Khánh Linh	Con đẻ	Số 022199000001 Ngày 22.11.2024	Cử nhân quản trị chuỗi cung ứng và Logistic, Chuyên viên	Tổng công ty Công nghiệp Hóa chất mỏ
5	Trần Hải Yên	Con đẻ	Số 001307009819 Ngày 19.10.2022	Học sinh	
6	Trần Văn Đức	Anh ruột	Số 030061009521 Ngày 30.5.2024	Hưu trí	
7	Nguyễn Thị Hoa	Chị dâu	Số 031166001915 Ngày 10.8.2021	Hưu trí	
8	Trần Thị Lệ	Chị ruột	Số 022172003193 Ngày 27.5.2021	Hưu trí	
9	Ngô Thế Phiệt	Anh rể	Số 040068042404 Ngày 28.6.2021	Kỹ sư khai thác mỏ, Người quản lý phần vốn	Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản VN

17. Số cổ phần nắm giữ: 18.860.238 cổ phần (tại Công ty CP Than Hà Lâm - Vinacomin).

- Sở hữu cá nhân: 0 (không) cổ phần;
- Đại diện phần vốn Nhà nước: 18.860.238 cổ phần (bằng 74% vốn điều lệ).

18. Số cổ phần do người có liên quan nắm giữ : Không

19. Hành vi, vi phạm pháp luật: không

20. Các khoản nợ đối với Công ty: không

21. Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty: không

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là trung thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về những nội dung trên./.

XÁC NHẬN
Của Công ty cổ phần Than Hà Lâm – Vinacomin

Hạ Long, ngày 30 tháng 12 năm 2024
Người kê khai



Trần Văn Cừ





Hạ Long, ngày 17 tháng 01 năm 2025

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
tại Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2025**

Hôm nay, ngày 17/01/2025, tại Hội trường Công ty Cổ phần Than Hà Lâm - Vinacomin (Địa chỉ: Số 1, Phố Tân Lập, Phường Hà Lâm, TP Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh) tổ chức họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2025.

I. Thành phần Tổ bầu cử: Gồm 05 người

TT	Họ và tên	Mã cổ đông	Chức vụ	Ghi chú
1	Phạm Minh Tiến	025	PP Kiểm soát nội bộ và Bảo vệ	Tổ trưởng
2	Vũ Công Phúc	013	Phó Chủ tịch Công đoàn Công ty	Tổ viên
3	Trần Văn Hữu	024	TP Trắc địa - Địa chất	Tổ viên
4	Nguyễn Văn Đạt	014	Bí thư Đoàn TN Công ty	Tổ viên
5	Phạm Văn Thắng	041	QĐ PX Thông gió	Tổ viên

Đã tiến hành kiểm phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Than Hà Lâm - Vinacomin tại Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2025.

II. Kết quả kiểm phiếu

Số lượng đại biểu cổ đông và người đại diện theo ủy quyền đến dự Đại hội: **88** đại biểu; Đại diện cho: **19.660.237** phiếu biểu quyết chiếm: **77,36%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

Tại thời điểm bầu cử: Số lượng đại biểu tham gia: **88** đại biểu; Đại diện cho: **19.660.237** phiếu biểu quyết, chiếm **77,36%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

Bầu cử 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2023 - 2028)

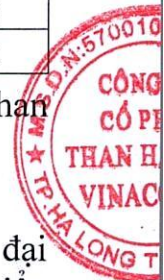
- Tổng số tờ phiếu phát ra: **88** đại diện cho **19.660.237** phiếu biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu thu về: **88** đại diện cho **19.660.237** phiếu biểu quyết, chiếm **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số tờ phiếu hợp lệ: **88** đại diện cho **19.660.237** phiếu biểu quyết, chiếm **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số tờ phiếu không hợp lệ: **0**.
- Tổng số tờ phiếu không thu về: **0**.

III. Kết quả kiểm phiếu chi tiết của ứng viên

Ông: **Trần Văn Cừ**

Số tờ phiếu tán thành: **88** đại diện tương ứng được **19.660.237** phiếu, chiếm: **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

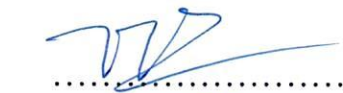
Như vậy ông **Trần Văn Cừ** đã trúng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ IV (2023 - 2028).



Biên bản lập lúc 10 giờ 25 phút, ngày 17/01/2025 và đã được thông qua trước Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty Cổ phần Than Hà Lâm - Vinacomin năm 2025.

TỔ VIÊN

- Vũ Công Phúc



- Trần Văn Hữu



- Nguyễn Văn Đạt



- Phạm Văn Thắng



TỔ TRƯỞNG



Phạm Minh Tiến

Nơi nhận:

- Chủ tọa Đại hội;
- Lưu Tổ bầu cử.



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

- 1/ Họ và tên: Trần Văn Cừ;
- 2/ Giới tính: Nam;
- 3/ Ngày tháng năm sinh: 13/12/1973;
- 4/ Nơi sinh: Phường Hà Lâm, Thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh;
- 5/ Số căn cước công dân: 022073002188 do Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư, cấp ngày 22/4/2021;
- 6/ Quốc tịch: Việt Nam;
- 7/ Dân tộc: Kinh;
- 8/ Địa chỉ thường trú: Số 11 TT1A Khu đô thị Tây nam hồ Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội
- 9/ Điện thoại liên lạc: 0913 086 873;
- 10/ Địa chỉ e mail: ...;
- 11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty cổ phần Than Hà Lâm – Vinacomin (Mã chứng khoán: HLC; Niêm yết: HNX);
- 12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố: Chủ tịch HĐQT;
- 13/ Các chức vụ hiện tại đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không;
- 14/ Số cổ phần nắm giữ: 18.860.238 cổ phần (tại Công ty CP Than Hà Lâm- Vinacomin, mã cổ phiếu: HLC).
 - Sở hữu cá nhân: 0 (không) cổ phần;
 - Đại diện phần vốn Nhà nước: 18.860.238 cổ phần (bằng 74,21% vốn điều lệ).
- 15/ Cam kết nắm giữ:
- 16/ Danh sách người có liên quan của người khai:



STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Loại hình Giấy NSH (CMND, CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH	Nơi cấp giấy NSH	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu tại thời điểm hiện tại	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu tại thời điểm hiện tại	Ghi chú
1	Trần Văn Cừ		1	CCCD	22073002188	22/4/2021	Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	Số 11 TT1A Khu đô thị Tây nam hồ Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội			
1.1	Trần Văn Cáo			CCCD	30040009641	30/9/2024	Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	Số 11 TT1A Khu đô thị Tây nam hồ Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội			- Người có liên quan đến Ô.Trần Văn Cừ - Bố đẻ
1.2	Vũ Thị Dung			CCCD	30148003068	14/4/2021	Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	151/35 Nguyễn Đức Cảnh, Tương Mai, Hoàng Mai, Hà Nội			- Người có liên quan đến Ô.Trần Văn Cừ - Mẹ vợ
1.3	Nguyễn Vũ Hồng Giang			CCCD	22174005588	25/4/2021	Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	Số 11 TT1A Khu đô thị Tây nam hồ Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội			- Người có liên quan đến Ô.Trần Văn Cừ - Vợ
1.4	Trần Khánh Linh			CCCD	22199000001	22/11/2024	Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	Số 11 TT1A Khu đô thị Tây nam hồ Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội			- Người có liên quan đến Ô.Trần Văn Cừ - Con đẻ
1.5	Trần Hải Yến			CCCD	1307009819	19/10/2022	Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	Số 11 TT1A Khu đô thị Tây nam hồ Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội			- Người có liên quan đến Ô.Trần Văn Cừ - Con đẻ
1.6	Trần Văn Đức			CCCD	30061009521	30/5/2024	Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	Tổ 8, Khu 7, P. Hồng Hà, TP Hạ Long, Quảng Ninh			- Người có liên quan đến Ô.Trần Văn Cừ - Anh ruột
1.7	Nguyễn Thị Hoa			CCCD	31166001915	10/8/2021	Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	Tổ 8, Khu 7, P. Hồng Hà, TP Hạ Long, Quảng Ninh			- Người có liên quan đến Ô.Trần Văn Cừ - Chị dâu
1.8	Trần Thị Lệ			CCCD	22172003193	27/5/2021	Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	Tổ 11, Khu 3, P. Hồng Gai, TP Hạ Long, Quảng Ninh			- Người có liên quan đến Ô.Trần Văn Cừ - Chị ruột
1.9	Ngô Thế Phiệt			CCCD	40068042404	28/6/2021	Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	Tổ 11, Khu 3, P. Hồng Gai, TP Hạ Long, Quảng Ninh	2,892		- Người có liên quan đến Ô.Trần Văn Cừ - Anh rể



17/ Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không.

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không.

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là trung thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật ./.

Hạ Long, ngày 17 tháng 01 năm 2025

Người kê khai



Trần Văn Cừ

