

Số: 98 /BC – HĐQT

Quảng Ninh, ngày 25 tháng 11 năm 2025

BÁO CÁO

Tổng hợp danh sách đề cử, ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên giữa nhiệm kỳ IV (2023÷2028)

Kính gửi: Đại hội cổ đông Công ty Cổ phần Than Hà Lâm - Vinacomin

I. Căn cứ lập báo cáo

- Điều lệ Công ty Cổ phần Than Hà Lâm – Vinacomin;
 - Thông báo số 92/TB-HĐQT ngày 31/10/2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Than Hà Lâm - Vinacomin về việc mời đề cử, ứng cử nhân sự Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát;
 - Hồ sơ đề cử/ứng cử của các cổ đông, nhóm cổ đông gửi về Ban Tổ chức Đại hội theo đúng thời hạn quy định.
- Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 (lần 2) tiến hành tổng hợp danh sách ứng viên hợp lệ tham gia bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS) giữa nhiệm kỳ IV như sau:

II. Danh sách ứng viên tham gia Hội đồng quản trị

1. Ứng viên do Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV) đề cử

Cổ đông TKV sở hữu 18.860.238 cổ phần, chiếm 74,21% vốn cổ phần có quyền biểu quyết tại thời điểm chốt danh sách, thông qua Người đại diện đề cử 02 ứng viên:

(1) Ông Nguyễn Trọng Tốt:

- Ngày tháng năm sinh: Ngày 12 tháng 6 năm 1965;
- Căn cước công dân số: 034065002627 do Bộ Công an, cấp ngày 30/5/2025;
- Chỗ ở hiện tại: Số nhà 01 Ngõ 53 phố Trần Quốc Hoàn – tổ 5, Phường Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội;
- Trình độ học vấn: Kỹ sư khai thác mỏ;
- Chức vụ hiện nay: Người quản lý phần vốn, Ban Quản lý vốn - TKV.

(2) Ông Bùi Thanh Đoàn:

- Ngày tháng năm sinh: Ngày 28 tháng 6 năm 1980;
- Căn cước công dân số: 030080006418 cấp ngày 10/5/2021- nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH
- Địa chỉ: Tổ 58B – khu Cao Thắng 6 – Phường Hà Lâm – Tỉnh Quảng Ninh.;
- Trình độ học vấn: Kỹ sư khai thác mỏ;
- Chức vụ hiện nay: Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Than Hà Lâm - Vinacomin.

2. Tổng hợp danh sách hợp lệ

Đến 16h30 ngày 20/11/2025 (thời điểm kết thúc đề cử, ứng cử theo thông báo), không có cổ đông hoặc nhóm cổ đông nào khác gửi hồ sơ đề cử/ứng cử đáp ứng điều kiện theo Luật Doanh nghiệp 2020 sửa đổi, bổ sung năm 2025 và Điều lệ Công ty.

Do đó, danh sách ứng viên trình Đại hội bầu bổ sung vào HĐQT giữa nhiệm kỳ gồm 02 người:

1. Ông Nguyễn Trọng Tốt;
2. Ông Bùi Thanh Đoàn.

III. Danh sách ứng viên tham gia Kiểm soát viên

1. Ứng viên do TKV đề cử

Cổ đông TKV thông qua Người đại diện đề cử 01 ứng viên:

Ông Trần Thanh Tùng:

- Ngày tháng năm sinh: Ngày 20 tháng 6 năm 1980;
- Căn cước công dân số: 022080005734, Ngày cấp 25/4/2021, Nơi cấp Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội;
- Địa chỉ thường trú: C50 ngõ 109 Trường Chinh, Phường Phương Liệt, Thành phố Hà Nội;
- Trình độ học vấn: Cử nhân Tài chính – Kế toán;
- Chức vụ hiện giữ: Người kiểm soát phần vốn, Ban Kiểm soát nội bộ - TKV

2. Tổng hợp danh sách hợp lệ

Đến 16h30 ngày 20/11/2025, không có cổ đông hoặc nhóm cổ đông nào khác gửi hồ sơ đề cử đủ điều kiện theo khoản 2 Điều 36 Điều lệ Công ty.

Danh sách ứng viên trình Đại hội bầu bổ sung vào Ban Kiểm soát Công ty giữa nhiệm kỳ gồm 01 người: Ông Trần Thanh Tùng.

IV. Kết luận và đề nghị

Căn cứ hồ sơ hợp lệ và quy định pháp luật, Ban Tổ chức Đại hội trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, bầu bổ sung: 02 Thành viên Hội đồng quản trị; 01 Kiểm soát viên, để hoàn thiện cơ cấu nhân sự giữa nhiệm kỳ IV (2023–2028).

Ban Tổ chức kính trình Đại hội xem xét và quyết nghị.

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
THÀNH VIÊN PHỤ TRÁCH HĐQT**



Vũ Ngọc Thắng