

Số: 819 /CBTT - HLC

Hạ Long, ngày 26 tháng 4 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRONG THỜI HẠN 24 GIỜ

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

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 thường niên năm 2023.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 25/4/2023 tại đường dẫn: www.halamcoal.com.vn - Mục Quan hệ cổ đông/Công bố thông tin.

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.

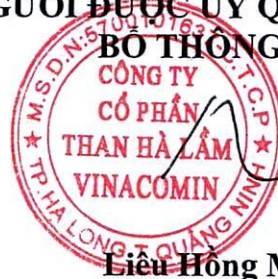
Chúng tôi cam kết các thông tin trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nội dung thông tin đã công bố.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Giám đốc, Phó Giám đốc Công ty;
- Các cổ đông;
- Lưu: VT, Thu ký(M5)

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG
BỐ THÔNG TIN**



Liêu Hồng Minh

Tài liệu gửi kèm:

- Biên bản/ Nghị quyết Đại hội ĐCĐTN năm 2023;
- Báo cáo kết quả SXKD năm 2022, KH SXKD năm 2023;
- Báo cáo hoạt động của BKS tại Đại hội
- Báo cáo hoạt động của HĐQT tại Đại hội;
- Một số báo cáo thuộc thẩm quyền Đại hội ĐCĐTN 2023
- Biên bản kiểm phiếu bầu cử HĐQT/BKS

Số: 01/2023/BB-ĐHĐCĐTN

Hạ Long, ngày 25 tháng 4 năm 2023

BIÊN BẢN
Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

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 7h30, ngày 25/4/2023**
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 HĐQT - Mã số đại biểu HLC.004012**
Thư ký: **Ông Liêu Hồng Minh - Thư ký Công ty - Mã số đại biểu HLC.004011**
Thành phần dự họp đại hội **HĐQT, 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 HĐQT- 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 **Liêu Hồng Minh** - Mã số đại biểu HLC.004011
- Ban kiểm phiếu biểu quyết, gồm 05 ông/ bà có danh sách sau:

TT	Họ và tên	Mã số đại biểu	Chức vụ
1	Phạm Minh Tiến	HLC.002330	PP. KB – Thành viên
2	Nguyễn Thanh Trường	HLC.001223	Q.CVP - Thành viên
3	Trần Văn Hữu	HLC.003010	TP TĐ-Thành viên
4	Nguyễn Văn Thái	HLC.004009	Bí thư Đoàn TN Cty - Thành viên
5	Phạm Văn Thắng	HLC.004005	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 Trịnh Xuân Khoa - 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 Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam chốt quyền dự họp Đại hội là: 4.001 cổ đông, sở hữu 25.415.199 cổ phần.

(ii) Tại thời điểm khai mạc 7h30, tổng số cổ đông và người đại diện theo ủy quyền đến dự họp Đại hội là 61 người, sở hữu và đại diện sở hữu 19.735.715 cổ phần, chiếm 77,65 %/ Tổng số CP của Công ty đủ tư cách dự họp 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 thường niên năm 2023 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 của Đại hội và thông báo biên động số lượng Cổ đông/ Đại biểu dự họp Đại hội

(i) Ông Đinh Trung Kiên - Thành viên HĐQT trình bày: Dự thảo Chương trình, Quy chế Đại hội, Quy chế bầu cử HĐQT, Ban KS, Báo cáo tổng hợp danh sách đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, Ban KS (nhiệm kỳ 2023-2028).

(ii) Ông Nguyễn Trọng Tốt, Chủ tọa Đại hội thông báo sự biến động số lượng cổ đông/ đại biểu tham dự Đại hội và lấy ý kiến biểu quyết đối với nội dung Ông Đinh Trung Kiên - Thành viên HĐQT đã trình bày:

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 08h18ph, số cổ đông/ người đại diện theo ủy quyền dự họp Đại hội là 96 người, sở hữu và đại diện sở hữu 19.818.152 cổ phần, chiếm 77,98 %/ 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 Đại hội, Quy chế bầu cử và Báo cáo tổng hợp danh sách đề cử, ứng cử HĐQT, Ban KS:

- Chương trình Đại hội: Tổng số phiếu tán thành: 96 phiếu, đại diện cho 19.818.152 Cổ phần, chiếm 100% số cổ phần dự họp Đại hội.

- Quy chế làm việc của Đại hội: Tổng số phiếu tán thành: 96 phiếu, đại diện cho 19.818.152 Cổ phần, chiếm 100% số cổ phần dự họp Đại hội.

- Quy chế bầu cử tại Đại hội: Tổng số phiếu tán thành: 96 phiếu, đại diện cho 19.818.152 Cổ phần, chiếm 100% số cổ phần dự họp Đại hội.

- Chốt danh sách đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ IV (năm 2023-2028) với các nội dung sau:

+ Danh sách các ứng viên bầu vào HĐQT Công ty nhiệm kỳ IV (năm 2023-2028) gồm các Ông sau:

- (1) Ông: Nguyễn Trọng Tốt;
- (2) Ông: Vũ Ngọc Thắng;
- (3) Ông: Đinh Trung Kiên;
- (4) Ông: Nguyễn Văn Sơn;
- (5) Ông: Mai Huy Trung.

+ Danh sách các ứng viên bầu vào BKS Công ty nhiệm kỳ IV (năm 2023-2028) gồm các Ông/Bà sau:

- (1) Lương Xuân Quang;
- (2) Trương Ngọc Linh;
- (3) Trần Thị Ngạn.

Tổng số phiếu tán thành: 96 phiếu, đại diện cho 19.818.152 Cổ phần, chiếm 100% số cổ phần dự họp Đại hội.

Như vậy: Chương trình Đại hội, Quy chế Đại hội, Quy chế bầu cử và Danh sách đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ IV (năm 2023-2028) được thông qua; là cơ sở để Đại hội tiếp tục triển khai.

II/ PHẦN TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH, THÔNG BÁO TẠI ĐẠI HỘI

- Nội dung 1: Báo cáo kết quả SXKD năm 2022; kế hoạch SXKD năm 2023; dự kiến mức cổ tức thanh toán năm 2023 của Công ty.
- Nội dung 2: Báo cáo Tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.
- Nội dung 3: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.
- Nội dung 4: Mức tiền thù lao, tiền lương thực hiện của cán bộ quản lý năm 2022; kế hoạch mức thù lao, phụ cấp kế hoạch tiền lương của cán bộ quản lý năm 2023.
- Nội dung 5: Báo cáo của BKS về thẩm định báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo tài chính năm 2022
- Nội dung 6: Báo cáo hoạt động của BKS năm 2022
- Nội dung 7: Tờ trình của BKS đề xuất Đại hội lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2022 của Công ty;
- Nội dung 8: Báo cáo của HĐQT về quản trị và hoạt động của HĐQT năm 2022 phương hướng hoạt động năm 2023;
- Nội dung 9: Báo cáo hợp đồng giao dịch năm 2022 với người có liên quan thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông;
- Nội dung 10: Thông báo danh sách người nội bộ và người liên quan để Đại hội biết.
- Nội dung 11: Miễn nhiệm 01 thành viên HĐQT
- Nội dung 12: Tổ chức bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ IV (năm 2023-2028)

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

III/ THẢO LUẬN VÀ TRẢ LỜI Ý KIẾN:

Tại Đại hội có 01 ý kiến chấn vấn của cổ đông Nguyễn Văn Hòa (mã số đại biểu HLC: 001660, sở hữu 2300 cổ phần) với nội dung: Ông Hòa có con gái và có nguyện vọng để con gái nối nghiệp cha làm việc trong Công ty nên hỏi Công ty có kế hoạch tuyển dụng lao động nữ vào làm việc tại Công ty không. Nội dung này đã được Giám đốc Công ty trả lời thỏa đáng tại Đại hội.

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

* Ông Nguyễn Trọng Tốt, Chủ tọa Đại hội thông báo sự biến động số lượng cổ đông/ đại biểu tham dự Đại hội trước phần lấy ý kiến biểu quyết thông qua các nội dung Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội:

- Căn cứ báo cáo của Ban kiểm tra tư cách đại biểu thì tại thời điểm 10 giờ 10 phút, số cổ đông/ người đại diện theo ủy quyền đến dự họp Đại hội là 92 người (biến động giảm 04 người so với thời điểm Chủ tọa báo cáo Đại hội lúc 08 giờ 18 phút), sở hữu và đại diện

sở hữu 19.807.683 cổ phần, chiếm 77,94 %/ Tổng số cổ phần của Công ty đều đủ tư cách dự họp Đại hội.

- Đại hội tiếp tục thực hiện nội dung lấy ý kiến biểu quyết:

Nội dung thứ nhất: Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2022, Kế hoạch SXKD năm 2023 và dự kiến mức cổ tức năm 2023

Sau khi nghe ông Vũ Ngọc Thắng - Thành viên HĐQT- Giám đốc trình bày Báo cáo kết quả SXKD năm 2022, kế hoạch SXKD năm 2023, dự kiến mức cổ tức năm 2023 với các nội dung chủ yếu sau:

1. Kết quả SXKD năm 2022 về một số chỉ tiêu chủ yếu:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2022	Thực hiện năm 2022	Tỷ lệ (%)
1	Than nguyên khai khai thác	Tấn	2 400 000	2 425 268	101,05
	- Than hầm lò	"	2 400 000	2 425 268	101,05
2	Đào lò CBSX	M	11 815	11 818	100,03
3	Than sạch sản xuất tại mỏ	Tấn	675 500	961 027	142,27
4	Than tiêu thụ	Tấn	2 326 000	2 647 546	113,82
5	Doanh thu than	Tr.đồng	2 984 858	3 733 960	125,10
6	Lợi nhuận trước thuế	"	43 630	99 022	212,36
7	Lao động bình quân	Người	3 334	3 250	97,48
8	Tiền lương bình quân/người/tháng	1000đ	15 636	18 972	121,34
9	Đầu tư xây dựng	Triệu đồng	114 791	103 233	89,93
10	Cổ tức (dự kiến)	%	≥6	8	133

2. Kế hoạch SXKD năm 2023 và kế hoạch đầu tư;

(i) Kế hoạch SXKD năm 2023 về một số chỉ tiêu chủ yếu:

TT	Tên chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2023
1	Than nguyên khai khai thác	1000Tấn	2.450
	- Than hầm lò	"	2.450
	+ Trong đó than lò chợ CGH:	"	1.300
2	Mét lò CBSX	m	11.825
3	Than sạch sản xuất tại mỏ	1000Tấn	832
4	Than tiêu thụ	1000Tấn	2.282
5	Doanh thu than	Tr.đồng	3.136.081
6	Lợi nhuận sản xuất than	"	102.524
7	Lao động bình quân	Người	3.557
8	Tiền lương bình quân/người/tháng	1000đ	16.932

(ii) Kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2023 của Công ty được thông qua tại Công văn số 223/TKV - ĐT ngày 18/01/2023 của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV) với giá trị như sau:

TT	Nội dung công việc	Đơn vị	Kế hoạch năm 2023
	TỔNG SỐ	Tr.đồng	150.925
I	Kế hoạch thực hiện	Tr.đồng	86.130
1	Xây iáp	„	2.192
2	Chi phí thiết bị	„	78.310
3	Chi phí tư vấn và chi phí khác	„	5.628
II	Dự phòng	Tr.đồng	64.795

** Đại hội tiến hành thảo luận và biểu quyết*

a) Phần thảo luận:

- Đại hội ủy quyền cho HĐQT Công ty điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2023 khi điều kiện SXKD của Công ty có sự thay đổi hoặc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam điều chỉnh bổ sung (tăng hoặc giảm) chỉ tiêu chủ yếu trong kế hoạch phối hợp kinh doanh, nhưng việc điều chỉnh kế hoạch của HĐQT phải đảm bảo lợi nhuận thực hiện không thấp hơn lợi nhuận kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua.

- Kế hoạch cổ tức năm 2023 $\geq 6\%$ /Vốn điều lệ

- Ý kiến khác: Không

b) Biểu quyết:

Lấy ý kiến biểu quyết đối với Báo cáo kết quả SXKD năm 2022; Kế hoạch SXKD năm 2023, kế hoạch đầu tư năm 2023; kế hoạch cổ tức năm 2023 $\geq 6\%$ /Vốn điều lệ và nội dung Đại hội ủy quyền:

- Số phiếu phát ra: 92 phiếu, đại diện sở hữu 19.807.683 cổ phần

- Số phiếu thu về: 91 phiếu, đại diện cho 19.731.199 cổ phần

+ Số phiếu biểu quyết hợp lệ 81 phiếu, đại diện cho 19.704.112 cổ phần

+ Số phiếu biểu quyết không hợp lệ 10 phiếu, đại diện cho 27.087 cổ phần

** Kết quả biểu quyết:*

- Tổng số phiếu tán thành 80 phiếu, đại diện cho 19.702.962 cổ phần, chiếm 99,47 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu

- Tổng số phiếu không ý kiến: 1 phiếu, đại diện cho 1.150 cổ phần, chiếm 0,01% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

→ Nội dung này được thông qua với tỷ lệ 99,47%

Nội dung thứ 2: Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2022 đã được kiểm toán

Sau khi nghe bà Vũ Thị Minh Thanh – Kế toán trưởng Công ty trình bày tóm tắt Báo cáo Tài chính năm 2022 do Công ty TNHH PKF Việt Nam thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty theo chuẩn mực kế toán Việt Nam;

a) Phần thảo luận:

- Ý kiến phát biểu tại Đại hội: Không

b) Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty

- Số phiếu phát ra: 92 phiếu, đại diện sở hữu 19.807.683 cổ phần

- Số phiếu thu về: 91 phiếu, đại diện cho 19.731.199 cổ phần

+ Số phiếu biểu quyết hợp lệ 81 phiếu, đại diện cho 19.704.112 cổ phần

+ Số phiếu biểu quyết không hợp lệ 10 phiếu, đại diện cho 27.087 cổ phần

** Kết quả biểu quyết:*

- Tổng số phiếu tán thành 81 phiếu, đại diện cho 19.704.112 cổ phần, chiếm 99,48 % 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.
- Nội dung này được thông qua với tỷ lệ 99,48%

Nội dung thứ 3. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022

Sau khi nghe bà Vũ Thị Minh Thanh – Kế toán trưởng Công ty trình bày Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022, nội dung chính:

- Lợi nhuận trước thuế :	99.021.551.905 đồng
- Nộp thuế thu nhập doanh nghiệp:	31.114.614.998 đồng
- Lợi nhuận còn lại sau thuế	78.624.118.653 đồng
- Lợi nhuận để lại chưa phân phối:	10.717.181.746 đồng
<i>(Tương ứng phần thuế TNDN hoãn lại)</i>	
- Lợi nhuận được phân phối năm 2022:	67.906.936.907 đồng
+ <i>Trả cổ tức (8%)/Vốn Điều lệ:</i>	20.332.159.200 đồng
+ <i>Trích quỹ ĐTPT (30% lợi nhuận sau thuế):</i>	14.272.433.312 đồng
+ <i>Trích quỹ thưởng viên chức quản lý (1,5 tháng lương):</i>	354.875.000 đồng
+ <i>Số còn lại trích quỹ khen thưởng, phúc lợi:</i>	32.947.469.395 đồng

* Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết:

a) Phân thảo luận:

- Ý kiến phát biểu: Không

b) Đại hội biểu quyết thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.

- Số phiếu phát ra: 92 phiếu, đại diện sở hữu 19.807.683 cổ phần
- Số phiếu thu về: 91 phiếu, đại diện cho 19.731.199 cổ phần
- + Số phiếu biểu quyết hợp lệ 81 phiếu, đại diện cho 19.704.112 cổ phần
- + Số phiếu biểu quyết không hợp lệ 10 phiếu, đại diện cho 27.087 cổ phần

* *Kết quả biểu quyết:*

- Tổng số phiếu tán thành 80 phiếu, đại diện cho 19.702.962 cổ phần, chiếm 99,47 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu
- Tổng số phiếu không ý kiến: 1 phiếu, đại diện cho 1.150 cổ phần, chiếm 0,01% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

→ Nội dung này được thông qua với tỷ lệ 99,47%

Nội dung tư 4. Thông qua báo cáo thanh toán tiền thù lao, tiền lương thực hiện của cán bộ quản lý năm 2022; kế hoạch mức thù lao, phụ cấp và kế hoạch tiền lương của cán bộ quản lý năm 2023

Sau khi nghe bà Vũ Thị Minh Thanh – Kế toán trưởng Công ty trình bày báo cáo thanh toán tiền thù lao, tiền lương thực hiện của cán bộ quản lý năm 2022; kế hoạch mức thù lao, phụ cấp kế hoạch tiền lương của cán bộ quản lý năm 2023.

Nội dung chính:

1. Thực hiện năm 2022

1.1- Tổng mức thù lao và thực hiện chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2023.

TT	Chức danh	Số người	Tổng số (đ)	Đã chi 80% (đ)	Còn lại 20% (đ)	Ghi chú
1	Hội đồng Quản trị	5	285.600.000	228.480.000	57.120.000	20% còn lại sẽ chi trả năm 2023
2	Ban kiểm soát	3	165.600.000	132.480.000	33.120.000	
	Tổng cộng		451.200.000	360.960.000	90.240.000	

1.2 - Tổng mức tiền lương và thực hiện chi trả tiền lương cho Ban Giám đốc, Kế toán trưởng năm 2021

TT	Chức danh	Số người	Tổng số (đ)	Đã chi đến 31/12/2021 (đ)	Còn lại (đ)	Ghi chú
1	Giám đốc	01	531 080 521	359 973 142	171 107 379	Số còn lại chi trả trong quý 1 năm 2023 sau khi quyết toán
2	Phó Giám đốc	04	1 879 207 999	1 277 003 800	602 204 199	
2	Kế toán trưởng	01	428 949 652	294 010 167	134 939 485	
	Tổng cộng		2 839 238 172	1 930 987 109	908 251 063	

2. Kế hoạch năm 2023

2.1. Kế hoạch thù lao HĐQT, BKS và phụ cấp năm 2023

- Về thù lao HĐQT, BKS và phụ cấp thành viên độc lập HĐQT

TT	Chức danh quản lý	Số lượng (người)	Số tháng/năm	Thù lao/ Phụ cấp/ Lương (nghìn đ./tháng)	Tiền thù lao (nghìn đ./năm)	Phụ cấp (nghìn đ./năm)
1	Chủ tịch HĐQT	01	12	5.400	64.800	
2	Thành viên HĐQT	02	12	4.600	110.400	
3	Thành viên HĐQT	01	3	4.600	13.800	
4	TV HĐQT độc lập	01	8	23.000		184.000
5	Trưởng BKS	01	12	4.600	55.200	
6	Thành viên BKS	01	12	4.600	55.200	
7	Thành viên BKS	01	4	4.600	18.400	
	Tổng cộng				317.800	184.000

2.2- Kế hoạch tiền lương của viên chức quản lý năm 2023.

TT	Chức danh	Số lượng	Mức lương 1 tháng theo QĐ số 1387/QĐ-TKV (Tr.đ)	Hệ số điều chỉnh CV số 79/TKV-KH	Mức lương 1 tháng sau đ.c hệ số (Tr.đ)	Số tháng/năm	Tổng tiền lương năm 2023 (Tr.đ)
1	Giám đốc	01	26	1,7	44,2	12	530,4
2	Phó Giám đốc	04	23	1,7	39,1	12	1.876,8
3	Kế toán trưởng	01	21	1,7	35,7	12	428,4
4	Thành viên BKS chuyên trách	01	23	1,7	39,1	8	312,8
5	Thành viên HĐQT chuyên trách	01	23	1,7	39,1	9	351,9
	Tổng cộng						3500,3

*** Phương thức chi trả thù lao và tiền lương**

Hàng tháng (quý) các thành viên HĐQT, BKS và người quản lý công ty được tạm ứng 80% mức tiền lương, phụ cấp, (thù lao) của tháng (quý) đó; Số tiền còn lại được quyết toán vào cuối năm trên cơ sở kết quả SXKD của Công ty và mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các thành viên HĐQT, BKS và người quản lý Công ty.

** Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết:*

a) **Phân thảo luận:**

- Ý kiến phát biểu: Không

b) **Nội dung:** Đại hội biểu quyết thông qua báo cáo thanh toán tiền thù lao, tiền lương của các thành viên HĐQT, BKS, các viên chức quản lý năm 2022; kế hoạch thù lao, phụ cấp thành viên độc lập HĐQT; tiền lương của các thành viên HĐQT, BKS, các viên chức quản lý năm 2023.

- Số phiếu phát ra: 92 phiếu, đại diện sở hữu 19.807.683 cổ phần
- Số phiếu thu về: 91 phiếu, đại diện cho 19.731.199 cổ phần
- + Số phiếu biểu quyết hợp lệ 81 phiếu, đại diện cho 19.704.112 cổ phần
- + Số phiếu biểu quyết không hợp lệ 10 phiếu, đại diện cho 27.087 cổ phần

* **Kết quả biểu quyết:**

- Tổng số phiếu tán thành 81 phiếu, đại diện cho 19.704.112 cổ phần, chiếm 99,48 % 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.

→ Nội dung này được thông qua với tỷ lệ 99,48%

Nội dung thứ 5: Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022

Sau khi nghe ông Lương Xuân Quang – Trưởng BKS trình bày Báo cáo hoạt động của BKS năm 2022.

Nội dung chính:

- BKS hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- HĐQT, Ban giám đốc điều hành, Kế toán trưởng thực hiện đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và các Nghị quyết, ý kiến chỉ đạo của HĐQT.
- Duy trì mối quan hệ phối hợp giữa HĐQT, Ban Giám đốc và BKS.
- HĐQT, Ban Giám đốc điều hành hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2022.

* **Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết:**a) **Phân thảo luận:**

- Ý kiến phát biểu: Không

b) **Nội dung:** Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2022, Phương hướng hoạt động của BKS năm 2023.

- Số phiếu phát ra: 92 phiếu, đại diện sở hữu 19.807.683 cổ phần
- Số phiếu thu về: 91 phiếu, đại diện cho 19.731.199 cổ phần
- + Số phiếu biểu quyết hợp lệ 81 phiếu, đại diện cho 19.704.112 cổ phần
- + Số phiếu biểu quyết không hợp lệ 10 phiếu, đại diện cho 27.087 cổ phần

* **Kết quả biểu quyết:**

- Tổng số phiếu tán thành 81 phiếu, đại diện cho 19.704.112 cổ phần, chiếm 99,48 % 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.

→ Nội dung này được thông qua với tỷ lệ 99,48%

Nội dung thứ 6: Thông qua báo cáo của BKS về thẩm định báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo tài chính năm 2022

Sau khi nghe ông Lương Xuân Quang – Trưởng BKS trình bày Báo cáo của BKS về thẩm định báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo tài chính năm 2022. Nội dung chính:

1. Về thẩm định kết quả SXKD:

1.1- Công ty đã hoàn thành kế hoạch theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;

1.2- Công tác quản trị chi phí giá thành đã được gắn liền với tiết kiệm chi phí, có kiểm soát và được triển khai đồng bộ từ Công ty đến các công trường, phân xưởng; Trong đó đã đề ra phương án thực hành tiết kiệm như: tiết kiệm nhiên liệu, động lực, thép chống lỏ và ray thu hồi, chi phí sửa chữa thiết bị và phát huy các sáng kiến hợp lý hoá sản xuất... Công ty đã và đang từng bước khắc phục những hạn chế, tích cực đẩy mạnh công tác quản trị chi phí - khoán chi phí của Công ty ngày càng hoàn thiện hơn.

Ngoài ra Công ty tổ chức sàng tuyển, chế biến sâu từ than nguyên khai nhằm nâng cao chất lượng than để tăng giá bán, tăng doanh thu và duy trì thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch bệnh, không lơ là chủ quan thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, của địa phương và của TKV.

1.3- Về kết quả thực hiện công tác đầu tư:

Trong năm 2022, hoạt động đầu tư thực hiện đúng quy định của pháp luật về luật chuyên ngành và pháp luật về đấu thầu, quy chế Đầu tư xây dựng của Công ty. Quá trình thực hiện, Công ty thực hiện lựa chọn nhà thầu theo đúng kế hoạch đã được HĐQT thông qua. Do đó, các công trình trọng điểm được thực hiện đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, đưa vào sử dụng, góp phần tích cực vào kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty.

2. Về thẩm định báo cáo tài chính

Trên cơ sở thẩm định Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty, Ban kiểm soát Công ty thống nhất xác nhận số liệu Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PKF Việt Nam. Theo ý kiến đánh giá của Ban kiểm soát như sau:

- Đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty vào ngày 31/12/2022, kết quả kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho kỳ tài chính từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/12/2022 phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính;

- Công ty đã hoàn thành đầy đủ các nghĩa vụ về thuế đối với nhà nước;

- Công ty thực hiện trích nộp BHXH, BHYT, KPCĐ kịp thời và đúng hạn cho 100% CBCNV đã ký hợp đồng lao động;

- Tổ chức bộ máy kế toán của Công ty được thực hiện tập trung đảm bảo phù hợp với qui trình tổ chức sản xuất và quản lý của Công ty;

- Chứng từ, sổ sách kế toán được ghi chép, hạch toán tuân thủ theo chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và phù hợp với chuẩn mực kế toán hiện hành.

** Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết:*

a) Phần thảo luận:

- Ý kiến phát biểu: Không

b) Nội dung: Đại hội biểu quyết thông qua báo cáo của BKS về thẩm định báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo tài chính năm 2022

- Số phiếu phát ra: 92 phiếu, đại diện sở hữu 19.807.683 cổ phần

- Số phiếu thu về: 91 phiếu, đại diện cho 19.731.199 cổ phần

+ Số phiếu biểu quyết hợp lệ 81 phiếu, đại diện cho 19.704.112 cổ phần

+ Số phiếu biểu quyết không hợp lệ 10 phiếu, đại diện cho 27.087 cổ phần

** Kết quả biểu quyết:*

- Tổng số phiếu tán thành 80 phiếu, đại diện cho 19.702.962 cổ phần, chiếm 99,47 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu
- Tổng số phiếu không ý kiến: 1 phiếu, đại diện cho 1.150 cổ phần, chiếm 0,01% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

→ Nội dung này được thông qua với tỷ lệ 99,47%

Nội dung thứ 7: Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty

Sau khi nghe ông Lương Xuân Quang – Trưởng BKS trình bày nội dung Tờ trình của BKS đề xuất, kiến nghị Đại hội lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023. Nội dung chính:

Đề xuất và kiến nghị của BKS với Đại hội: Lựa chọn danh sách Công ty thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty gồm:

(1). Công ty TNHH PKF Việt Nam; Địa chỉ: Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, P. Thanh Xuân Trung, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội.

(2). Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC; Địa chỉ: Số 1 Lê Phụng Hiểu, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

(3). Công ty TNHH kiểm toán AFC Việt Nam – Chi nhánh Hà Thành; Địa chỉ: Số 44 Nguyễn Công Hoan, P. Ngọc Khánh, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội.

- Các Công ty trong danh sách nêu trên là Công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Bộ tài chính và Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán Báo cáo tài chính các đơn vị có lợi ích công chúng năm 2023. Có kinh nghiệm kiểm toán đối với công ty đại chúng quy mô lớn tại Việt Nam; có kinh nghiệm kiểm toán đối với các đơn vị sản xuất than thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam; Có uy tín về chất lượng kiểm toán; Đội ngũ kiểm toán có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm; Đáp ứng được yêu cầu của Công ty cổ phần Than Hà Lâm-Vinacomin về phạm vi, tiến độ kiểm toán.

** Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết:*

a) Phần thảo luận:

- Ý kiến phát biểu: Không

b) Nội dung: Đại hội biểu quyết phê chuẩn danh sách công ty thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty theo nội dung trình của BKS. Đại hội giao cho Công ty lựa chọn 01 Công ty kiểm toán độc lập (trong 03 Công ty trên) theo quy định của pháp luật để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 theo quy định hiện hành.

- Số phiếu phát ra: 92 phiếu, đại diện sở hữu 19.807.683 cổ phần

- Số phiếu thu về: 91 phiếu, đại diện cho 19.731.199 cổ phần

+ Số phiếu biểu quyết hợp lệ 81 phiếu, đại diện cho 19.704.112 cổ phần

+ Số phiếu biểu quyết không hợp lệ 10 phiếu, đại diện cho 27.087 cổ phần

** Kết quả biểu quyết:*

- Tổng số phiếu tán thành 80 phiếu, đại diện cho 19.702.962 cổ phần, chiếm 99,47 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu

- Tổng số phiếu không ý kiến: 1 phiếu, đại diện cho 1.150 cổ phần, chiếm 0,01% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

→ Nội dung này được thông qua với tỷ lệ 99,47%

Nội dung thứ 8: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022, phương hướng hoạt động năm 2023

Sau khi nghe ông Trương Ngọc Linh - Thành viên HĐQT trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022, phương

hướng hoạt động năm 2023 và thực hiện kiện toàn cơ cấu HĐQT đảm bảo có tối thiểu 01 thành viên độc lập HĐQT

* Về nội dung kiện toàn cơ cấu HĐQT: Theo Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐTN ngày 26/4/2022, tại Điều 5 có ủy quyền cho HĐQT Công ty sớm kiện toàn chức danh thành viên độc lập HĐQT trong năm 2022 theo quy định pháp luật và Điều lệ công ty, báo cáo Đại hội đồng cổ đông công ty trong kỳ Đại hội tới (năm 2023). Vì vậy, HĐQT Công ty đã lập Phương án kiện toàn thành viên độc lập HĐQT và chọn được ứng viên đáp ứng chức danh này. Tuy nhiên, trong năm không xuất hiện chỗ trống bất ngờ trong HĐQT; các thành viên và HĐQT đều hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nên không bị bãi miễn và đặc biệt không có thành viên nào có nhu cầu từ nhiệm... nên không kiện toàn được thành viên độc lập HĐQT.

Đại hội CĐTN năm 2022 không phải đại hội nhiệm kỳ nên không tổ chức bầu lại HĐQT và Ban KS của khóa mới.

Vì vậy HĐQT báo cáo ĐHCĐTN năm 2023 kết quả chưa thực hiện kiện toàn cơ cấu HĐQT theo Nghị quyết ĐHCĐTN năm 2022. Tại đại hội nhiệm kỳ năm 2023, HĐQT Công ty giới thiệu và đề nghị Đại hội xem xét bầu HĐQT và BKS khóa mới (khóa IV nhiệm kỳ năm 2023-2028) đảm bảo cơ cấu và số lượng theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

** Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết:*

a) Phần thảo luận:

- Ý kiến phát biểu: Không

b) Nội dung: Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022, phương hướng hoạt động năm 2023.

- Số phiếu phát ra: 92 phiếu, đại diện sở hữu 19.807.683 cổ phần

- Số phiếu thu về: 91 phiếu, đại diện cho 19.731.199 cổ phần

+ Số phiếu biểu quyết hợp lệ 81 phiếu, đại diện cho 19.704.112 cổ phần

+ Số phiếu biểu quyết không hợp lệ 10 phiếu, đại diện cho 27.087 cổ phần

** Kết quả biểu quyết:*

- Tổng số phiếu tán thành 80 phiếu, đại diện cho 19.702.962 cổ phần, chiếm 99,47 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu

- Tổng số phiếu không ý kiến: 1 phiếu, đại diện cho 1.150 cổ phần, chiếm 0,01% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

→ Nội dung này được thông qua với tỷ lệ 99,47%

Nội dung thứ 9: Thông báo Danh sách người nội bộ và người liên quan

Đại hội nghe ông Trương Ngọc Linh – Thành viên HĐQT thông báo Danh sách người nội bộ và người liên quan để cổ đông và người đại diện theo ủy quyền dự họp biết theo Điểm a- Khoản 4- Điều 164 – Luật Doanh nghiệp năm 2020

(nội dung này không thảo luận, biểu quyết)

Nội dung thứ 10: Thông qua Báo cáo HĐ, giao dịch năm 2023 với người có liên quan thuộc thẩm quyền ĐHCĐ thông qua.

Sau khi nghe ông Trương Ngọc Linh – Thành Viên HĐQT trình bày Báo cáo thông qua HĐ, giao dịch năm 2023 với người có liên quan thuộc thẩm quyền ĐHCĐ thông qua. (Báo cáo đã được đăng tải toàn văn trên trang Website của Công ty và trong tập tài liệu Đại hội của các đại biểu, cổ đông).

** Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết:*

a) Phần thảo luận:

- Ý kiến phát biểu: Không

b) Nội dung: Đại hội biểu quyết thông qua HĐĐ, giao dịch năm 2023 với người có liên quan.

- Số phiếu phát ra: 92 phiếu, đại diện sở hữu 19.807.683 cổ phần

- Số phiếu thu về: 91 phiếu, đại diện cho 19.731.199 cổ phần

+ Số phiếu biểu quyết hợp lệ 81 phiếu, đại diện cho 19.704.112 cổ phần

+ Số phiếu biểu quyết không hợp lệ 10 phiếu, đại diện cho 27.087 cổ phần

** Kết quả biểu quyết:*

- Tổng số phiếu tán thành 80 phiếu, đại diện cho 19.702.962 cổ phần, chiếm 99,47 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu

- Tổng số phiếu không ý kiến: 1 phiếu, đại diện cho 1.150 cổ phần, chiếm 0,01% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

→ Nội dung này được thông qua với tỷ lệ 99,47%

Nội dung Thứ 11: Thông qua miễn nhiệm 01 thành viên HĐQT

Sau khi nghe ông Trương Ngọc Linh - Thành viên HĐQT trình bày nội dung Tờ trình đề nghị Đại hội miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Phạm Công Hương, thời gian kể từ ngày 01/01/2023.

** Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết:*

a) Phần thảo luận:

- Ý kiến phát biểu: Không

b) Nội dung: Đại hội biểu quyết thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Phạm Công Hương, thời gian kể từ ngày 01/01/2013.

- Số phiếu phát ra: 92 phiếu, đại diện sở hữu 19.807.683 cổ phần

- Số phiếu thu về: 91 phiếu, đại diện cho 19.731.199 cổ phần

+ Số phiếu biểu quyết hợp lệ 81 phiếu, đại diện cho 19.704.112 cổ phần

+ Số phiếu biểu quyết không hợp lệ 10 phiếu, đại diện cho 27.087 cổ phần

** Kết quả biểu quyết:*

- Tổng số phiếu tán thành 80 phiếu, đại diện cho 19.702.962 cổ phần, chiếm 99,47 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu

- Tổng số phiếu không ý kiến: 1 phiếu, đại diện cho 1.150 cổ phần, chiếm 0,01% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

→ Nội dung này được thông qua với tỷ lệ 99,47%

Nội dung thứ 12: Tổ chức bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ IV (năm 2023-2028)

1. Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu bầu các ứng viên vào Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ IV (năm 2023 – 2028), gồm các Ông sau (có biên bản kiểm phiếu kèm theo):

(i) Ông: Nguyễn Trọng Tốt;

(ii) Ông: Vũ Ngọc Thắng;

(iii) Ông: Đinh Trung Kiên;

(iv) Ông: Nguyễn Văn Sơn;

(v) Ông: Mai Huy Trung.

Tại phiên họp đầu tiên của HĐQT đã bầu Ông: Nguyễn Trọng Tốt làm Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ IV (năm 2023-2028);

2. Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu bầu các ứng viên vào Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ IV (năm 2023 – 2028), gồm các Ông, Bà sau (có biên bản kiểm phiếu kèm theo):

- (i) Lương Xuân Quang;
- (ii) Trương Ngọc Linh;
- (ii) Trần Thị Ngân.

Tại phiên họp đầu tiên của BKS đã bầu Ông: Lương Xuân Quang làm Trưởng ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ IV (năm 2023-2028).

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

1. Ông Liêu Hồng Minh - Thư ký Đại hội trình bày dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết đại hội.

2. Ông Nguyễn Trọng Tốt - Chủ tọa thông báo biến động số lượng cổ đông/ đại biểu dự họp Đại hội và xin ý kiến đại hội về dự thảo biên bản và Nghị quyết đại hội:

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

- Theo báo cáo của Ban kiểm tra tư cách đại biểu thì tại thời điểm 11 giờ 10 phút, số cổ đông/ người đại diện theo ủy quyền đến dự họp Đại hội là 91 người (biến động giảm 01 người so với thời điểm Chủ tọa báo cáo Đại hội lúc 10 giờ 10 phút), sở hữu và đại diện sở hữu 19.731.199 cổ phần, chiếm 77,64 %/ Tổng số cổ phần của Công ty đều đủ tư cách dự họp Đại hội.

- Đại hội đủ điều kiện tiếp tục triển khai.

(ii) 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.

- Số phiếu phát ra: 92 phiếu, đại diện sở hữu 19.807.683 cổ phần

- Số phiếu thu về: 91 phiếu, đại diện cho 19.731.199 cổ phần

+ Số phiếu biểu quyết hợp lệ 81 phiếu, đại diện cho 19.704.112 cổ phần

+ Số phiếu biểu quyết không hợp lệ 10 phiếu, đại diện cho 27.087 cổ phần

** Kết quả biểu quyết:*

- Tổng số phiếu tán thành 80 phiếu, đại diện cho 19.702.962 cổ phần, chiếm 99,47 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu

- Tổng số phiếu không ý kiến: 1 phiếu, đại diện cho 1.150 cổ phần, chiếm 0,01% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

→ Nội dung này được thông qua với tỷ lệ 99,47%

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

- Số phiếu phát ra: 92 phiếu, đại diện sở hữu 19.807.683 cổ phần

- Số phiếu thu về: 91 phiếu, đại diện cho 19.731.199 cổ phần

+ Số phiếu biểu quyết hợp lệ 81 phiếu, đại diện cho 19.704.112 cổ phần

+ Số phiếu biểu quyết không hợp lệ 10 phiếu, đại diện cho 27.087 cổ phần

** Kết quả biểu quyết:*

- Tổng số phiếu tán thành 80 phiếu, đại diện cho 19.702.962 cổ phần, chiếm 99,47 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu

- Tổng số phiếu không ý kiến: 1 phiếu, đại diện cho 1.150 cổ phần, chiếm 0,01% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

→ Nội dung này được thông qua với tỷ lệ 99,47%

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 thường niên năm 2023 Công ty CP Than Hà Lâm - Vinacomin kết thúc hồi 11h30 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



Lieu Hong Minh

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 (Portal);
- Đảng ủy, BCHCĐ, ĐTN (Portal);
- Ban Giám đốc, cán bộ quản lý khác (Portal);
- Phòng CV CBTT trên thị trường chứng khoán và đăng Website của Công ty);
- Lưu VT, TKCTy, Hồ sơ Đại hội.

Số: 01/2023/NQ-ĐHĐCĐTN

Hạ Long, ngày 25 tháng 4 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN THAN HÀ LÂM – VINACOMIN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/6/2020;
Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty CP Than Hà Lâm-Vinacomin;
Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty CP Than Hà Lâm - Vinacomin số 01/2023/BB-ĐHĐCĐTN được tổ chức ngày 25/4/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2022, kế hoạch SXKD năm 2023, Kế hoạch cổ tức năm 2023.

Đại hội đồng cổ đông tán thành thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2022, kế hoạch SXKD năm 2023, Kế hoạch cổ tức năm 2023 của Công ty CP Than Hà Lâm Vinacomin với các chỉ tiêu cơ bản sau:

1. Kết quả SXKD năm 2022 về một số chỉ tiêu chủ yếu:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2022	Thực hiện năm 2022	Tỷ lệ (%)
1	Than nguyên khai khai thác	Tấn	2 400 000	2 425 268	101,05
	- Than hầm lò	"	2 400 000	2 425 268	101,05
2	Đào lò CBSX	M	11 815	11 818	100,03
3	Than sạch sản xuất tại mỏ	Tấn	675 500	961 027	142,27
4	Than tiêu thụ	Tấn	2 326 000	2 647 546	113,82
5	Doanh thu than	Tr.đồng	2 984 858	3 733 960	125,10
6	Lợi nhuận trước thuế	"	43 630	99 022	212,36
7	Lao động bình quân	Người	3 334	3 250	97,48
8	Tiền lương bình quân/người/tháng	1000đ	15 636	18 972	121,34
9	Đầu tư xây dựng	Triệu đồng	114 791	103 233	89,93
10	Cổ tức (dự kiến)	%	≥6	8	133

2. Kế hoạch SXKD năm 2023 và kế hoạch đầu tư;

2.1. Kế hoạch SXKD năm 2023 về một số chỉ tiêu chủ yếu:



TT	Tên chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2023
1	Than nguyên khai khai thác	1000Tấn	2.450
	- Than hầm lò	"	2.450
	+ Trong đó than lò chợ CGH:	"	1.300
2	Mét lò CBSX	m	11.825
3	Than sạch sản xuất tại mỏ	1000Tấn	832
4	Than tiêu thụ	1000Tấn	2.282
5	Doanh thu than	Tr.đồng	3.136.081
6	Lợi nhuận sản xuất than	"	102.524
7	Lao động bình quân	Người	3.557
8	Tiền lương bình quân/người/tháng	1000đ	16.932

2.2. Kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2023:

TT	Nội dung công việc	Đơn vị	Kế hoạch năm 2023
A	TỔNG SỐ	Tr.đồng	150.925
I	Kế hoạch thực hiện	Tr.đồng	86.130
1	Xây lắp	"	2.192
2	Chi phí thiết bị	"	78.310
3	Chi phí tư vấn và chi phí khác	"	5.628
II	Dự phòng	Tr.đồng	64.795

- Đại hội ủy quyền cho HĐQT Công ty điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2023 khi điều kiện SXKD của Công ty có sự thay đổi hoặc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) điều chỉnh bổ sung (tăng hoặc giảm) chỉ tiêu chủ yếu trong kế hoạch phối hợp kinh doanh, nhưng việc điều chỉnh kế hoạch của HĐQT phải đảm bảo lợi nhuận thực hiện không thấp hơn lợi nhuận kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua.

- Kế hoạch cổ tức năm 2023 $\geq 6\%$ /Vốn điều lệ (bằng hoặc lớn hơn sáu phần trăm/Vốn điều lệ)

Số cổ phần biểu quyết tán thành thông qua 19.704.112 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,48% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp Đại hội

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PKF Việt Nam thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.

Đại hội đồng cổ đông tán thành thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PKF Việt Nam.

Số cổ phần biểu quyết tán thành thông qua 19.702.962 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,47% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp Đại hội.

Điều 3. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022

Đại hội đồng cổ đông tán thành thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 như sau:

- Lợi nhuận trước thuế :	99.021.551.905 đồng
- Nộp thuế thu nhập doanh nghiệp:	31.114.614.998 đồng
- Lợi nhuận còn lại sau thuế	78.624.118.653 đồng
- Lợi nhuận để lại chưa phân phối:	10.717.181.746 đồng

(Tương ứng phần thuế TNDN hoãn lại)

- Lợi nhuận được phân phối năm 2022:	67.906.936.907 đồng
+Trả cổ tức (8%)/Vốn Điều lệ:	20.332.159.200 đồng
+Trích quỹ ĐTPT (30% lợi nhuận sau thuế):	14.272.433.312 đồng
+ Trích quỹ thưởng viên chức quản lý (1,5 tháng lương):	354.875.000 đồng
+ Số còn lại trích quỹ khen thưởng, phúc lợi:	32.947.469.395 đồng

Số cổ phần biểu quyết tán thành thông qua 19.702.962 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,47% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp Đại hội

Điều 4. Thông qua báo cáo thanh toán tiền thù lao, tiền lương thực hiện của cán bộ quản lý năm 2022; kế hoạch mức thù lao, phụ cấp và kế hoạch tiền lương của cán bộ quản lý năm 2023

Đại hội đồng cổ đông tán thành thông qua báo cáo thực hiện chi trả thù lao cho HĐQT, BKS và tiền lương của các viên chức quản lý năm 2022 và Kế hoạch thù lao, phụ cấp và tiền lương của cán bộ quản lý năm 2023 như sau:

1. Thực hiện năm 2022

1.1- Về thù lao

TT	Chức danh	Số người	Tổng số (đ)	Đã chi 80% (đ)	Còn lại 20% (đ)	Ghi chú
1	Hội đồng Quản trị	5	285.600.000	228.480.000	57.120.000	20% còn lại sẽ chi trả năm 2023
2	Ban kiểm soát	3	165.600.000	132.480.000	33.120.000	
	Tổng cộng		451.200.000	360.960.000	90.240.000	

1.2 – Về tiền lương Ban Giám đốc, Kế toán trưởng

TT	Chức danh	Số người	Tổng số (đ)	Đã chi đến 31/12/2021 (đ)	Còn lại (đ)	Ghi chú
1	Giám đốc	01	531 080 521	359 973 142	171 107 379	Số còn lại chi trả trong quý 1 năm 2023 sau khi quyết toán
2	Phó Giám đốc	04	1 879 207 999	1 277 003 800	602 204 199	
2	Kế toán trưởng	01	428 949 652	294 010 167	134 939 485	
	Tổng cộng		2 839 238 172	1 930 987 109	908 251 063	

2. Kế hoạch năm 2023

2.1- Kế hoạch thù lao HĐQT, BKS và phụ cấp năm 2023

- Về thù lao HĐQT, BKS và phụ cấp thành viên độc lập HĐQT

TT	Chức danh quản lý	Số lượng (người)	Số tháng/năm	Thù lao/ Phụ cấp/ Lương (nghìn đ./tháng)	Tiền thù lao (nghìn đ./năm)	Phụ cấp (nghìn đ./năm)
1	Chủ tịch HĐQT	01	12	5.400	64.800	
2	Thành viên HĐQT	02	12	4.600	110.400	

TT	Chức danh quản lý	Số lượng (người)	Số tháng/năm	Thù lao/ Phụ cấp/ Lương (nghìn đ./tháng)	Tiền thù lao (nghìn đ./năm)	Phụ cấp (nghìn đ./năm)
3	Thành viên HĐQT	01	3	4.600	13.800	
4	TV HĐQT độc lập	01	8	23.000		184.000
5	Trưởng BKS	01	12	4.600	55.200	
6	Thành viên BKS	01	12	4.600	55.200	
7	Thành viên BKS	01	4	4.600	18.400	
Tổng cộng					317.800	184.000

2.2- Kế hoạch tiền lương của viên chức quản lý năm 2023.

TT	Chức danh	Số lượng	Mức lương 1 tháng (QĐ số 1387/QĐ-TKV) (Tr.đ)	Hệ số điều chỉnh CV số 79/TKV-KH	Mức lương 1 tháng sau điều chỉnh hệ số (Tr.đ)	Số tháng/năm	Tổng tiền lương năm 2023 (Tr.đ)
1	Giám đốc	01	26	1,7	44,2	12	530,4
2	Phó Giám đốc	04	23	1,7	39,1	12	1.876,8
3	Kế toán trưởng	01	21	1,7	35,7	12	428,4
4	Thành viên BKS chuyên trách	01	23	1,7	39,1	8	312,8
5	Thành viên HĐQT chuyên trách	01	23	1,7	39,1	9	351,9
Tổng cộng							3.500,3

* Phương thức chi trả thù lao và tiền lương: Hằng tháng (quý) các thành viên HĐQT, BKS và người quản lý công ty được tạm ứng 80% mức tiền lương, phụ cấp, (thù lao) của tháng (quý) đó; Số tiền còn lại được quyết toán vào cuối năm trên cơ sở kết quả SXKD của Công ty và mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các thành viên HĐQT, BKS và người quản lý Công ty.

Số cổ phần biểu quyết tán thành thông qua 19.704.112 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,48% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp Đại hội

Điều 5. Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2022.

Đại hội tán thành thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023.

Số cổ phần biểu quyết tán thành thông qua 19.704.112 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,48% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp Đại hội

Điều 6. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về thẩm định kết quả SXKD và báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty.

Đại hội tán thành thông qua Báo cáo báo cáo của BKS về thẩm định báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty.

Số cổ phần biểu quyết tán thành thông qua 19.702.962 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,47% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp Đại hội.

Điều 7. Phê chuẩn đề xuất của BKS lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.

Đại hội đồng cổ đông tán thành phê chuẩn lựa chọn danh sách Công ty kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty, gồm:

1. Công ty TNHH PKF Việt Nam; Địa chỉ: Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, P. Thanh Xuân Trung, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội.

2. Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC; Địa chỉ: Số 1 Lê Phụng Hiểu, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

3. Công ty TNHH kiểm toán AFC Việt Nam – Chi nhánh Hà Thành; Địa chỉ: Số 44 Nguyễn Công Hoan, P. Ngọc Khánh, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội.

Đại hội giao cho Công ty lựa chọn 01 Công ty kiểm toán độc lập (trong 03 Công ty trên) theo quy định của pháp luật để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 theo quy định hiện hành.

Số cổ phần biểu quyết tán thành thông qua 19.702.962 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,47% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp Đại hội

Điều 8. Thông qua Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022, phương hướng hoạt động năm 2023.

Đại hội đồng cổ đông tán thành thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022, phương hướng hoạt động năm 2023.

Số cổ phần biểu quyết tán thành thông qua 19.702.962 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,47% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp Đại hội

Điều 9. Thông qua Báo cáo HĐ, giao dịch năm 2023 với người có liên quan thuộc thẩm quyền ĐHCĐ thông qua.

Đại hội đồng cổ đông tán thành thông qua HĐ, giao dịch năm 2023 với người có liên quan.

Số cổ phần biểu quyết tán thành thông qua 19.702.962 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,47% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp Đại hội

Điều 10. Thông qua miễn nhiệm 01 thành viên HĐQT

Đại hội đồng cổ đông tán thành thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Phạm Công Hương, thời gian kể từ ngày 01/01/2013.

Số cổ phần biểu quyết tán thành thông qua 19.702.962 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,47% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp Đại hội

Điều 11. Báo cáo kết quả bầu thành viên HĐQT, KBS nhiệm kỳ IV

1. Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu bầu các ứng viên vào Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ IV (năm 2023 – 2028), gồm các Ông sau (có biên bản kiểm phiếu kèm theo):

- (1) Ông: Mai Huy Trung;
- (2) Ông: Vũ Ngọc Thắng;
- (3) Ông: Đinh Trung Kiên;
- (4) Ông: Nguyễn Trọng Tốt;
- (5) Ông: Nguyễn Văn Sơn.

Tại phiên họp đầu tiên của HĐQT đã bầu Ông: Nguyễn Trọng Tốt làm Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ IV (năm 2023-2028);

2. Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu bầu các ứng viên vào Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ IV (năm 2023 – 2028), gồm các Ông, Bà sau (có biên bản kiểm phiếu kèm theo):

- (1) Bà: Trần Thị Ngạn;
- (2) Ông: Lương Xuân Quang;
- (3) Ông: Trương Ngọc Linh.

Tại phiên họp đầu tiên của BKS đã bầu Ông: Lương Xuân Quang làm Trưởng BKS Công ty nhiệm kỳ IV (năm 2023-2028).

Điều 12. 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 thường niên năm 2023 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 tổ chức thực hiện Nghị quyết theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Nơi nhận:

- Các cổ đông (tiếp cận tại Website của Cty);
- Ủy ban CKNN;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- HĐQT, BKS công ty (portal);
- Đảng ủy, BCHĐ, ĐTN Cty (portal);
- Ban Giám đốc, cán bộ quản lý khác (portal);
- Phòng CV (CBTT trên TTCK và đăng Website của Cty);
- Lưu : VT, TKCTy, Hồ sơ Đại hội.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



Nguyễn Trọng Tốt
CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY

Hạ long, ngày 25 tháng 4 năm 2023

QUY CHẾ LÀM VIỆC
Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Công ty CP Than Hà Lâm - Vinacomin

*Căn cứ Điều lệ Công ty CP 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 thường niên năm 2023 của Công ty CP 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

1. Mục đích: Để Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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.

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 thường niên năm 2023 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 Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam chốt ngày 24/3/2023 hoặc 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:

Người dự họp có các quyền và nghĩa vụ cơ bản sau:

a) Được trực tiếp họp đại hội; thảo luận, phát biểu ý kiến và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

b) Được nhận 01 “Thẻ biểu quyết” và một số tài liệu phục vụ cho việc thảo luận, phát biểu và biểu quyết.

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:

Người dự họp có nghĩa vụ cơ bản sau.

a) Người dự họp phải mang theo Giấy chứng minh nhân dân hoặc 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 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) Thực hiện phòng, chống dịch bệnh Covid -19.

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

Điều 5. Sử dụng “Thẻ biểu quyết”; thẻ thức biểu quyết và tích kết quả biểu quyết vào phiếu 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.

3. Tích kết quả biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ vào Phiếu biểu quyết.

Sau khi biểu quyết từng nội dung, Người dự họp đánh dấu (x) vào “Phiếu biểu quyết” theo mẫu Phiếu do Ban kiểm phiếu phát cho từng Người dự họp. Người dự họp nộp phiếu cho Ban kiểm phiếu theo yêu cầu.

Chương III

BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỎ ĐÔNG, BAN KIỂM PHIẾU

Điều 6. Ban Kiểm tra tư cách cỏ đông có các quyền và nghĩa vụ sau:

1. Quyền:

a) Yêu cầu Người dự họp đại hội xuất trình Giấy chứng minh nhân dân hoặc 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

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 cỏ đông và người được cỏ 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 7. Trách nhiệm của Ban kiểm phiếu.

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

1. Kiểm Phiếu biểu quyết gồm: “Thẻ biểu quyết” và “Phiếu biểu quyết” được người dự họp “tích” 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.

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

Chương III

CHỦ TỌA VÀ THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Điều 8. 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:

- 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:

- 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 9. 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 IV

THẺ THỨC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 10. 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 Khoản 2, Khoản 3 - Điều 19 - Điều lệ Công ty.

Điều 11. Thông qua quyết định 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 12. 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 Thư ký Đại hội. 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 V

BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Điều 13. 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 thường niên năm 2023*). 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 thường niên năm 2023 của Công ty CP Than Hà lâm -Vinacomin.

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



**QUY CHẾ BẦU CỬ
BẦU HĐQT, BKS NHIỆM KỲ IV (2023-2028)
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
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;

Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần than Hà Lâm - Vinacomin (“Công ty”) tiến hành bầu thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”) và thành viên Ban kiểm soát (“BKS”) nhiệm kỳ IV (2023-2028) theo các quy định sau:

Điều 1. Chủ toạ tại Đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử, cụ thể là:

1. Tổng hợp, kiểm tra danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT, BKS;
2. Giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu;
3. Công bố danh sách trúng cử;
4. Giải quyết các khiếu nại về bầu cử (nếu có).

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

1. Số lượng thành viên HĐQT, BKS

1.1. Số lượng thành viên HĐQT:

Thành viên HĐQT được bầu: 05 người. Trong đó 01 thành viên độc lập HĐQT.
Số lượng ứng cử viên HĐQT: không hạn chế.

1.2. Số lượng thành viên BKS:

Thành viên BKS được bầu: 03 người;
Số lượng ứng cử viên BKS: không hạn chế.

2. Nhiệm kỳ của HĐQT, BKS

Nhiệm kỳ của HĐQT, BKS Công ty là 05 năm (2023- 2028) và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

Một cá nhân chỉ được bầu làm thành viên độc lập Hội đồng quản trị của một công ty không quá 02 nhiệm kỳ liên tục.

3. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT

3.1 Thành viên HĐQT phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây: (Theo Khoản 1, Điều 155 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14)

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;



3.2. Thành viên độc lập HĐQT phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây: (Theo Khoản 2 Điều 155 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14)

a) Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó;

b) Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;

c) Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty;

d) Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;

e) Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.

4. Tiêu chuẩn và điều kiện làm Kiểm soát viên: (Theo Khoản 1 Điều 169 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14; Khoản 2, Điều 37, Điều lệ Công ty). Cụ thể:

- Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;

- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;

- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;

- Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;

- Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ công ty.

* Ngoài các tiêu chuẩn, điều kiện quy định trên, Kiểm soát viên công ty không được:

a) Là người có quan hệ gia đình của người quản lý doanh nghiệp của công ty và công ty mẹ; người đại diện phần vốn của doanh nghiệp, người đại diện phần vốn nhà nước tại công ty mẹ và tại công ty.

b) Làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty.

c) Là thành viên hay nhân viên của Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong ba (03) năm liền trước đó.

Điều 3. Giới thiệu, đề cử, ứng cử vào HĐQT, BKS

1. Quy định đề cử làm thành viên Hội đồng quản trị: (Theo Khoản 2, Khoản 3 Điều 25 Điều lệ Công ty)

1.1. 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 cử viên; từ 20% đến dưới 50% được đề cử tối đa hai (02) ứng cử viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử tối đa ba (03) ứng cử viên; từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng cử viên.

STU
CÓ
CÓ
AN
INA
VG

1.2. 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.

* Riêng thành viên độc lập HĐQT đảm bảo 01 thành viên và không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

2. Quy định đề cử làm Thành viên Ban Kiểm soát (Theo Khoản 2, Khoản 3 Điều 36 Điều lệ Công ty)

2.1. Các cổ đông có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát. 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% trở lên được đề cử đủ ba (03) ứng viên.

2.2. Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được Công ty quy định tại quy chế nội bộ về quản trị Công ty. Thủ tục và cơ chế Ban kiểm soát đương nhiệm đề cử ứng viên Ban kiểm soát phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.

Điều 4. Hồ sơ của ứng cử viên tham gia bầu vào HĐQT, BKS bao gồm:

1. Ứng cử viên là người được đề cử, ứng cử không phải là người lao động trong Công ty, hồ sơ phải có gồm:

- Giấy đề nghị ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, thành viên độc lập HĐQT, Kiểm soát viên (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu);
- Bản sao chứng thực: Chứng minh thư nhân dân/CCCD/hoặc hộ chiếu nếu là Việt kiều, người nước ngoài; hộ khẩu thường trú (hoặc giấy đăng ký tạm trú dài hạn); các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hoá và chuyên môn...;
- Các văn bản khác chứng minh ứng cử viên đủ các điều kiện, tiêu chuẩn theo thông báo của Hội đồng quản trị Công ty (nếu có);
- Người được đề cử, ứng cử vào HĐQT, BKS phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực nội dung hồ sơ của mình;
- Giấy ủy quyền đề cử hợp lệ theo mẫu của Công ty quy định (trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử).

2. Địa điểm và thời hạn nhận hồ sơ đề cử, ứng cử: Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội, đề nghị các ứng cử viên gửi hồ sơ tới Ban Tổ chức đại hội **chậm nhất trước 16 giờ 30' ngày 14/4/2023** theo địa chỉ sau:

Văn phòng- Công ty Cổ phần than Hà Lâm - Vinacomim

Địa chỉ: Số 1, Phố Tân Lập – Phường Hà Lâm – Thành phố Hạ Long – Tỉnh Quảng Ninh.

Điện thoại: 0203.3825339; Fax: 0203.3821203

(Nếu hồ sơ là bản fax thì phải nộp bản chính trước khi đăng ký tham dự Đại hội).

3. Lựa chọn các ứng viên: Dựa trên các hồ sơ đề cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của ứng viên; Ban Tổ chức sẽ lập danh sách các ứng viên đáp ứng đủ điều kiện quy định để lập danh sách bầu vào HĐQT, BKS; danh sách sẽ được thông báo trong Đại hội.

Điều 5. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

1. Danh sách ứng cử viên HĐQT, BKS được sắp xếp theo thứ tự vần A, B, C theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

2. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu.

- Phiếu bầu được in thống nhất, có tổng số quyền biểu quyết theo mã số tham dự;
- Mỗi cổ đông/người được ủy quyền dự họp sẽ được phát 02 (hai) phiếu bầu cử: 01 phiếu bầu cử HĐQT và 01 phiếu bầu cử BKS, 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/BKS, danh sách ứng cử viên được đề cử vào HĐQT, BKS, ô “Bầu đều” và “Cột số phiếu bầu” và có dấu tròn của Công ty.

3. Cách ghi phiếu bầu cử:

3.1. Cổ đông muốn chia đều số phiếu bầu cho các ứng cử viên thì đánh dấu (X) hoặc (V) vào ô “Bầu đều” hoặc;

3.2. Cổ đông không bầu đều cho các ứng cử viên thì viết số phiếu muốn bầu cho ứng cử viên vào cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó. Nếu cổ đông không bầu cho ứng cử viên nào thì để trống hoặc gạch chéo vào cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó. Trường hợp cổ đông trong quá trình ghi phiếu bầu cử bị nhầm lẫn, với điều kiện chưa bỏ vào thùng phiếu, thì được quyền trực tiếp gặp Ban tổ chức Đại hội để đổi lại phiếu bầu cử nhằm đảm bảo quyền lợi cho cổ đông.

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.

4. Tính hợp lệ của Phiếu bầu cử

4.1. 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 uỷ quyền;

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

4.2. 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 ĐHCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;

176
T
I
A
I
OM
QU

- 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
- 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.

Điều 6. Đối tượng thực hiện bầu cử

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

Điều 7. Ban kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu
 - Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
 - Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT, BKS;
 - 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.
 - Ban kiểm phiếu có trách nhiệm:
 - + Giới thiệu phiếu và phát phiếu bầu;
 - + Tiến hành kiểm phiếu;
 - + Công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội.
2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu
 - Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;
 - Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;
 - Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
 - Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

Điều 8. Nguyên tắc bầu, điều kiện trúng cử thành viên HĐQT, BKS

1. Nguyên tắc bầu:
 - Việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT, BKS thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu;
 - Mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân (X) với số thành viên được bầu (HĐQT là 05, BKS là 03) và cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc tối đa số ứng viên được bầu. (Đảm bảo cơ cấu theo điều 2 của Quy chế này).

2. Điều kiện trúng cử:

(Theo khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14)

- Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát 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 cuối cùng của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau.

Điều 9. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ quyền biểu quyết của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham gia dự họp (theo phương thức bầu dồn phiếu), số và tỉ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trống; số và tỉ lệ quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên vào HĐQT, BKS;

Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

Điều 10. Khiếu nại

Nếu xét thấy có những hành vi gian dối hoặc vi phạm có liên quan đến cuộc bầu cử này, mọi cổ đông/đại diện cổ đông đều có quyền chất vấn. Chủ tọa Đại hội, Ban kiểm phiếu có trách nhiệm giải trình và làm rõ vấn đề chất vấn của cổ đông và phải chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông.

Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông.

Quy chế này gồm có 10 điều và được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông, có hiệu lực ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết 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



Số: 32 /BC – HĐQT

Hạ Long, ngày 20 tháng 4 năm 2023

BÁO CÁO

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

Kính gửi: Đại hội cổ đông

Căn cứ vào Điều lệ Công ty tổ chức và hoạt động của Công ty và Thông báo số 25/TB-HĐQT ngày 31/3/2023 của Hội đồng quản trị Công ty về việc đề cử, ứng cử để bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Than Hà Lâm-Vinacomin nhiệm kỳ 2023÷2028, Ban Tổ chức Đại hội tổng hợp danh sách ứng cử, đề cử nhân sự HĐQT, BKS của các nhóm cổ đông như sau:

I. Đề cử ứng viên tham gia HĐQT

1. Ông Nguyễn Trọng Tốt, Đại diện cho cổ đông Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) 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 Trung tâm lưu ký 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 đề cử danh sách sau:

(i) Ông Nguyễn Trọng Tốt:

- CMND/CCCD: 034065002627, Cấp ngày 23/5/2016, Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư;
- Địa chỉ thường trú: Tổ dân phố số 57, Khu phố 4, Phường Hồng Gai- Thành phố Hạ Long- Tỉnh Quảng Ninh;
- Trình độ học vấn: Kỹ sư khai thác mỏ;
- Chức vụ hiện giữ: Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ III.

(ii) Ông Vũ Ngọc Thắng:

- CMND/CCCD số: 022079001532 Cấp ngày 28/11/2019; Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư;
- Địa chỉ: Tổ 8 -Khu 1- Phường Yết Kiêu - TP Hạ Long – Tỉnh Quảng Ninh;
- Trình độ học vấn: Kỹ sư khai thác mỏ;
- Chức vụ hiện giữ: Ủy viên HĐQT- Giám đốc Công ty.

(iii) Ông Đinh Trung Kiên:

- CMND/CCCD: 022082003133 Cấp ngày 10/8/2021; Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội;
- Địa chỉ thường trú: Số nhà 252, Tổ 8 – Khu 3 – Phường Bãi Cháy – TP Hạ Long – Tỉnh Quảng Ninh;
- Trình độ học vấn: Thạc sỹ kinh tế; Kỹ sư khai thác Mỏ.
- Chức vụ hiện giữ: Ủy viên HĐQT- Phó Giám đốc Công ty.

(iv) Ông Nguyễn Văn Sơn:

- CMND/CCCD: 022067002469 Cấp ngày 09/8/2021; Nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH;



- Địa chỉ thường trú: Tổ 10, khu I phường Trần Hưng Đạo, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh;

- Trình độ học vấn: Kỹ sư Cơ điện;

- Chức vụ hiện giữ: Phó Giám đốc Công ty.

2. Đến thời điểm 16h30' ngày 13/4/2023 (thời điểm kết thúc đề cử, ứng cử theo thông báo), ngoài cổ đông Tập đoàn TKV đề cử danh sách 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 khoản 3 Điều 25 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và Thông báo 25/TB-HĐQT ngày 31/3/2023, do đó theo quy định tại khoản 5, Điều 115 Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, HĐQT Công ty đề cử ứng viên tham gia HĐQT, như sau:

- **Ông Mai Huy Trung: (ứng cử Thành viên độc lập HĐQT)**

- CMND/CCCD: 022060002656, cấp ngày 24/4/2021; Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội;

- Địa chỉ thường trú: Tổ 1, khu Nam Tiến - Phường Cẩm Bình - TP Cẩm Phả - Quảng Ninh;

- Trình độ học vấn: Kỹ sư kinh tế mỏ;

- Chức vụ hiện giữ: Không.

Như vậy: Chốt danh sách ứng cử thành viên HĐQT Công ty đến thời điểm hiện tại gồm 05 người, như sau:

(1) Ông: Nguyễn Trọng Tốt;

(2) Ông: Vũ Ngọc Thắng;

(3) Ông: Đinh Trung Kiên ;

(4) Ông: Nguyễn Văn Sơn;

(5) Ông: Mai Huy Trung.

II. Đề cử, ứng viên tham gia Kiểm soát viên

1. Ông Nguyễn Trọng Tốt, Đại diện cho cổ đông Tập đoàn TKV 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 Trung tâm lưu ký 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 đề cử danh sách sau:

(i) **Ông Lương Xuân Quang**

- CMND/CCCD: 031077004534 Cấp ngày 24/8/2017; Nơi cấp: Cục trưởng cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư.

- Địa chỉ thường trú: Phòng 708, nơ 14A, Bán đảo Linh Đàm, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội.

- Trình độ học vấn: Thạc sỹ kinh tế công nghiệp, cử nhân kinh tế, kỹ sư khai thác mỏ, cử nhân ngoại ngữ ngành tiếng anh

- Chức vụ hiện giữ: Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ III.

(ii) **Ông Trương Ngọc Linh:**

- CMND/CCCD: 031076028439; Cấp ngày 22/11/2021; Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội;

- Địa chỉ thường trú: Tổ 9 Khu 5, Phường Yết Kiêu, TP Hạ Long, Quảng Ninh;

- Trình độ học vấn: Kỹ sư khai thác mỏ;

- Chức vụ hiện giữ: Ủy viên HĐQT nhiệm kỳ III.

