

THÔNG BÁO
Mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP Than Hà Lâm - Vinacomin

Căn cứ Điều lệ của Công ty CP than Hà Lâm-Vinacomin ;

Căn cứ Nghị quyết số 27.7/K4/NQ-HĐQT ngày 23/12/2024 của HĐQT Công ty và Kế hoạch số 84/KH-HĐQT ngày 29/11/2024 của HĐQT Công ty V/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025;

Hội đồng quản trị Công ty CP than Hà Lâm-Vinacomin Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 đến các cổ đông, bao gồm các nội dung sau:

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM:

- Thời gian họp: từ 9h00, ngày 17/01/2025
- Địa điểm: Hội trường tầng 3- Nhà khách của Công ty.
- Địa chỉ: Số 1, Phố Tân Lập, Phường Hà Lâm, Thành phố Hà Long, tỉnh Quảng Ninh.

II. THÀNH PHẦN DỰ HỌP ĐẠI HỘI

- Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty.
- Cổ đông có tên trong danh sách do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) cung cấp tại thời điểm về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025.
- Các thành phần khác do HĐQT mời (nếu có).

III. NỘI DUNG HỌP ĐẠI HỘI

Đại hội thảo luận, biểu quyết thông qua các nội dung : Miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT công ty giữa nhiệm kỳ.

IV. HƯỚNG DẪN THAM DỰ ĐẠI HỘI

1. Ủy quyền dự họp Đại hội: Trường hợp cổ đông không dự họp Đại hội, cổ đông có thể ủy quyền cho người đại diện hoặc ủy quyền cho thành viên HĐQT của Công ty để thực hiện quyền của cổ đông tại Đại hội.

2. Đăng ký dự họp Đại hội.

Để tạo điều kiện cho việc tổ chức họp Đại hội, đề nghị Quý cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền gửi Giấy đăng ký tham dự họp hoặc bản phô tô Giấy ủy quyền dự họp Đại hội về Công ty **chậm nhất trước 16 giờ 30 phút ngày 10/01/2025** tới địa chỉ sau: Văn phòng- Công ty CP than Hà Lâm-Vinacomin: Địa chỉ : Số 1, Phố Tân Lập, Phường Hà Lâm, Thành phố Hà Long, tỉnh Quảng Ninh; số máy Fax: 02033 821 203 (nếu gửi qua Fax)

3. Giấy tờ mang theo để dự họp Đại hội:

- Đối với cổ đông : Khi đến dự họp đại hội, cổ đông đem theo Thông báo mời họp, Căn cước công dân/hộ chiếu.

- Đối với người đại diện theo ủy quyền đem theo: Thông báo mời họp, Giấy uỷ quyền bản gốc; Giấy CCD/hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện theo ủy quyền được quy định tại Điều 16- Điều lệ Công ty.

4. Hướng dẫn tiếp cận tài liệu Đại hội:

Chương trình họp, mẫu chỉ định đại diện theo ủy quyền dự họp, Danh sách cổ đông được quyền dự họp và các tài liệu sử dụng trong cuộc họp, dự thảo nghị quyết đối với vấn đề trong chương trình họp Đại hội, Công ty đăng tải trên trang thông tin điện tử Website: <http://halamcoal.com.vn> (Mục quan hệ cổ đông- tài liệu phục vụ họp Đại hội ĐCĐ thường niên năm 2024) trước ngày 27/12/2024 để cổ đông tiếp cận.

Trong thời gian chuẩn bị tổ chức họp Đại hội nếu có nội dung phát sinh hoặc thay đổi, Công ty tiếp tục đăng tải trên Website của Công ty theo quy định của pháp luật.

Hội đồng quản trị Công ty CP Than Hà Lâm -Vinacomin trân trọng thông báo mời Quý cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty./.

Nơi nhận :

- Cổ đông ;
- Phòng CV (đăng Website và CBTT)
- UBCKNN ; Sở GD&ĐT Hà Nội ;
- Lưu Hồ sơ Đại hội.



Nguyễn Trọng Tốt

* Ghi chú:

- Các cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tự chi trả các chi phí để dự họp Đại hội.
- Trường hợp bất kháng Công ty quyết định hoãn họp Đại hội, thì trước khi khai mạc Đại hội 05 ngày, Công ty sẽ có Thông báo trên Website: <http://halamcoal.com.vn> (Mục quan hệ cổ đông) và công bố thông tin trên trang điện tử của UBCK Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội để cổ đông biết.
- Nếu có vướng mắc, đề nghị liên hệ với ông Liêu Hồng Minh - Thư ký Công ty, số điện thoại di động: 0912 382 393.



Hạ Long, ngày 17 tháng 01 năm 2025

CHƯƠNG TRÌNH
Họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025
Công ty cổ phần Than Hà Lâm – Vinacomin

Kính gửi: Quý cổ đông

Hội đồng quản trị Công ty dự thảo chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 như sau:

- Thời gian họp Đại hội dự kiến: 9h00 ÷ 11h10 ngày 17/01/2025
- Địa điểm: Hội trường tầng 3- Nhà khách của Công ty cổ phần Than Hà Lâm-Vinacomin.
- Địa chỉ: Số 1, phố Tân Lập, phường Hà Lâm, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

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	9h25-9h40	Trình bày: (i) Chương trình Đại hội; (ii) Quy chế làm việc của Đại hội, Quy chế bầu cử.	TV HĐQT
6	9h40-9h50	Biểu quyết Thông qua: (i) Chương trình Đại hội; (ii) Quy chế làm việc của Đại hội, Quy chế bầu cử	Chủ tọa
7	9h50-10h00	Điều hành đề cử, ứng cử: (i) Công bố lý do 01 thành viên HĐQT xin thôi làm thành viên HĐQT. (ii) Đề cử, ứng cử thành viên HĐQT	Chủ tọa
8	10h00-10h15	Bầu thành viên HĐQT	Ban kiểm phiếu
9	10h15-10h30	Nghỉ giải lao	
10	10h30-10h40	(i) Công bố kết quả bầu cử. Sau đó đại biểu ngồi tại Hội trường xem Video của Công ty (ii) HĐQT họp bầu Chủ tịch HĐQT	Ban kiểm phiếu HĐQT
11	10h40-10h55	(i) Công bố kết quả bầu Chủ tịch và mời Chủ tịch phát biểu	TV HĐQT

TT	Thời gian	Nội dung	Người thực hiện
12		Trình bày dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội	Thư ký ĐH
13	10h55 - 11h05	(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
14	11h05-11h10	Bế mạc Đại hội	Chủ tọa

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Than Hà Lâm- Vinacomin trân trọng đề nghị Đại hội đồng cổ đông của Công ty xem xét thông qua nội dung chương trình đại hội để thực hiện./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông của Công ty;
- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Phòng CV (Công bố TT và đăng Website);
- Lưu: Hồ sơ đại hội.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Trọng Tốt

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

....., ngày tháng ... năm 202...

GIẤY ỦY QUYỀN

Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025
Công ty CP Than Hà Lâm- Vinacomin

- Tên tôi là:.....
 - Địa chỉ:.....
 - CMND/CCCD/Hộ chiếu Số:..... cấp ngày:..... nơi cấp.....
 - Điện thoại:..... Fax:..... Email.....
 - Đơn vị công tác:.....
 - Tổng số cổ phần sở hữu: cổ phần.
- Nay tôi uỷ quyền cho ông (bà):
- Họ và tên
 - Địa chỉ:
 - CMND/CCCD/Hộ chiếu Số:..... cấp ngày:..... nơi cấp.....
 - Điện thoại:..... Fax:..... Email.....

Được thay mặt tôi tham dự, biểu quyết và bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty CP Than Hà Lâm - Vinacomin theo thông báo mời dự họp Đại hội số 94/TB-HĐQT ngày 24/12/2024 với tư cách là đại diện cho số cổ phần mà tôi sở hữu.

Người được tôi uỷ quyền không được uỷ quyền lại cho người khác và có trách nhiệm thông báo kết quả đại hội cho tôi biết.

Giấy uỷ quyền này chỉ có hiệu lực tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty CP Than Hà Lâm – Vinacomin và được lập thành 2 bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ một bản.

Người uỷ quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

Người nhận uỷ quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

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

....., ngày tháng năm 202...

GIẤY XÁC NHẬN ĐĂNG KÝ

Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường 2025
Công ty CP Than Hà Lâm - Vinacomin

Kính gửi: Ban Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025
Công ty CP Than Hà Lâm - Vinacomin

- Tên cổ đông:
- Địa chỉ:
- CMND, CCCD (hoặc hộ chiếu) hoặc (giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số..... ngày cấp nơi cấp:
- Điện thoại: Fax Email.....
- (i) Sở hữu:cổ phần.
- (ii) Nhận ủy quyền.....cổ phần (có giấy uỷ quyền kèm theo)
- * **Tổng số quyền biểu quyết tại Đại hội (i) + (ii).....cổ phần**

Tôi đăng ký trực tiếp dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 theo Thông báo mời họp Đại hội số 94/TB-HĐQT ngày 24/12/2025 của Công ty CP Than Hà Lâm - Vinacomin.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu.....

NGƯỜI ĐĂNG KÝ DỰ HỌP

(ký và ghi rõ họ tên)
(Đóng dấu nếu là cổ đông pháp nhân)

Hạ Long, ngày 24 tháng 12 năm 2024

DANH SÁCH

Các thành viên HĐQT để cổ đông xem xét ủy quyền thực hiện các quyền của cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025

Theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty CP than Hà Lâm-Vinacomin, cổ đông có quyền dự họp đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty. Trường hợp cổ đông không thể dự họp Đại hội, cổ đông có thể ủy quyền cho người khác dự họp và thực hiện các quyền tại Đại hội.

Vì vậy, Công ty cung cấp thông tin về các thành viên HĐQT của Công ty để cổ đông xem xét ủy quyền cho Chủ tịch hoặc thành viên HĐQT thực hiện quyền của mình tại Đại hội (nếu cổ đông không chỉ định người khác làm đại diện ủy quyền dự họp Đại hội). Nội dung Giấy ủy quyền lập theo mẫu đã đăng tải trên Website của Công ty.

TT	Họ và tên	Chức vụ	Số CCCD	Ngày cấp	Nơi cấp
1	Nguyễn Trọng Tốt	Chủ tịch HĐQT	034065002627	23/5/2016	Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư
2	Vũ Ngọc Thắng	Thành viên HĐQT	022079001532	28/06/2021	nt
3	Đình Trung Kiên	Thành viên HĐQT	022082003133	10/08/2021	nt
4	Nguyễn Văn Sơn	Thành viên HĐQT	22067002469	09/08/2021	nt
5	Mai Huy Trung	Thành viên HĐQT	022060002656	24/04/2021	nt

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Trọng Tốt



ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẠI ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN THAN HÀ LÂM - VINACOMIN

----- o0o -----



DỰ THẢO

TÀI LIỆU

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN THAN HÀ LÂM - VINACOMIN**

Ngày 17 tháng 01 năm 2025



Hạ long, ngày 17 tháng 01 năm 2025

“Dự thảo”

QUY CHẾ LÀM VIỆC
Tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025
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 bất thường năm 2025 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 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.

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 bất thường năm 2025 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 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)

1. Quyền:

Người dự họp có các quyền 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 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:

Người dự họp có nghĩa vụ cơ bản sau.

- 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) Giờ “Thẻ biểu quyết” không hợp lệ: Trường hợp người dự họp giờ “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 giờ Thẻ biểu quyết: Trường hợp người dự họp không giờ “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.

Chương III

BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG, BAN KIỂM PHIẾU

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

1. Quyền:

a) Yêu cầu Người dự họp đại hội xuất trình 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 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 7. Trách nhiệm của Ban kiểm phiếu.

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

1. Kiểm đếm “Thẻ biểu quyết” được người dự họp “Giờ 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.

2. Phổ biến điều kiện, tiêu chuẩn ứng cử, đề cử ứng viên HĐQT; phổ biến nguyên tắc bầu đôn 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 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 phản 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 V THỂ 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 Doanh nghiệp, Khoản 2, Khoản 3 - Điều 19 - Điều lệ Công ty.

Điều 11. 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 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 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 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 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 CP Than Hà lâm - Vinacomin.

Quy chế này có hiệu lực ngay khi các cổ đông đã biểu quyết thông qua.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

Nơi nhận:

- Cổ đông của Công ty;
- Người UQCBTT;
- Phòng CV (CBTT)
- UBCKNN; Sở GDCKHN;
- Lưu Thư ký HĐQT; Hồ sơ Đại hội.

Nguyễn Trọng Tốt
CHỦ TỊCH HĐQT



TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP
THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
CÔNG TY CP THAN HÀ LÂM - VINACOMIN

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

Hạ long, ngày 17 tháng 01 năm 2025

“Dự thảo”

**QUY CHẾ BẦU CỬ
BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT NHIỆM KỲ IV (2023-2028)
Tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025
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 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.*

**Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

Điều 1. Giải thích thuật ngữ/từ ngữ viết tắt

- Công ty : Công ty cổ phần Than Hà Lâm – Vinacomin.
- HĐQT : Hội đồng quản trị.
- BTC : Ban tổ chức.
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông.
- Đại biểu : Cổ đông, đại diện theo ủy quyền.

Điều 2. Chủ tọa tại Đại hội

Chủ tọa tại đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử với những việc cụ thể là:

- Điều hành giới thiệu, chốt danh sách đề cử vào HĐQT.
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có).

Điều 3. Số lượng, nhiệm kỳ và tiêu chuẩn thành viên HĐQT

1. Số lượng thành viên HĐQT được bầu là 01 thành viên.
2. Nhiệm kỳ : 2023- 2028.
3. Số lượng ứng viên HĐQT tối đa : Không hạn chế
4. Thành viên HĐQT phải có các điều kiện, tiêu chuẩn sau:
 - a) Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;

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 Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác;

Điều 4. Nguyên tắc bầu cử

1. Thực hiện đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
2. Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách bầu cử vào HĐQT.

Chương II QUY ĐỊNH ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ

Điều 5. Quy định đề cử thành viên HĐQT *(Theo khoản 2, 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 đề cử, ứng cử để bầu vào HĐQT

1. Hồ sơ đề cử vào HĐQT *(Mẫu biểu được đăng tải trên trang thông tin điện tử Website: <http://halamcoal.com.vn> (Mục quan hệ cổ đông))*

- Đơn xin đề cử *(theo mẫu)*
- Sơ yếu lý lịch ứng viên *(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 *(nếu có)*
- Giấy tờ xác nhận tỷ lệ sở hữu của cổ đông/ nhóm cổ đông đáp ứng điều kiện đề cử theo Quy chế này quy định

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 về nội dung trong hồ sơ của mình.

Chỉ những hồ sơ đề cử hoặc ứng cử đáp ứng đủ điều kiện và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của thành viên HĐQT mới được đưa vào danh sách công bố tại Đại hội.

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

- Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội, các ứng viên vui lòng gửi hồ sơ về trước 16h30' ngày 10/01/2025 đến địa chỉ:

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 Thư ký Đại hội trước khi tiến hành bầu cử.

Điều 7. Danh sách ứng cử viên

- Dựa vào Hồ sơ đề cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng viên, Thư ký Đại hội sẽ lập Danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện quy định để bầu cử.

- Danh sách ứng cử viên HĐQT được ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

Chương III PHƯƠNG THỨC BẦU CỬ

Điều 8. Phương thức bầu cử

- Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu (*Theo Khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp*)

- Theo đó mỗi đại biểu có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị.

- Đại biểu có thể dồn hết tổng số phiếu bầu cho một người hoặc một số ứng cử viên, nhưng không quá số thành viên đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

Điều 9. Phiếu bầu cử

1. Nội dung của Phiếu bầu cử

- Phiếu bầu cử (phiếu bầu) là phiếu có ghi mã đại biểu, số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện, có đóng dấu treo Công ty.

- Mỗi đại biểu sẽ được phát 01 Phiếu bầu cử HĐQT. Đại biểu khi được phát phiếu phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban kiểm phiếu.

2. Cách ghi Phiếu bầu cử

Cách ghi phiếu bầu được hướng dẫn cụ thể như sau:

- Đại biểu muốn bầu cho ứng viên nào thì viết số phiếu bầu của mình cho ứng viên vào cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với ứng viên đó. Nếu cổ đông không bầu cho ứng viên khác thì để trống hoặc gạch chéo vào cột “Số phiếu bầu”

tại dòng tương ứng với tên ứng viên đó; sao cho tổng số phiếu bầu thành viên HĐQT trên mỗi Phiếu bầu không lớn hơn tổng số phiếu biểu quyết được bầu.

Lưu ý:

Sau khi ghi phiếu xong, đại biểu ký và ghi rõ họ tên vào phiếu bầu.

3. Tính hợp lệ và không hợp lệ của phiếu bầu cử

a) Phiếu bầu hợp lệ: là phiếu bầu theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, không tẩy xoá, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu bầu; phải có chữ ký, ghi rõ họ tên của đại biểu tham dự.

b) Các phiếu bầu sau đây sẽ được coi là không hợp lệ:

- + Ghi thêm nội dung khác vào phiếu bầu
- + Ghi nội dung trên phiếu bầu bằng viết chì
- + Gạch tên các ứng cử viên
- + Phiếu bầu không theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, phiếu không có dấu treo của công ty, hoặc đã tẩy xoá, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài qui định cho phiếu bầu
- + Số ứng viên mà đại biểu bầu lớn hơn số lượng thành viên HĐQT được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- + Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của cổ đông hoặc đại diện nhiều hơn tổng số phiếu được phép bầu.
- + Phiếu nộp sau khi Ban kiểm phiếu đã mở niêm phong thùng phiếu.
- + Không có chữ ký và họ tên của đại biểu tham dự.

4. Bỏ phiếu và Kiểm phiếu

- Trong trường hợp có sự sai sót, đại biểu có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ (trước khi bỏ vào thùng phiếu).
- Đại biểu bỏ phiếu bầu cử vào thùng phiếu đã được niêm phong do Ban kiểm phiếu giám sát.
- Sau khi việc bỏ phiếu kết thúc, việc kiểm phiếu sẽ được tiến hành dưới sự giám sát của Ban kiểm soát hoặc đại diện cổ đông.
- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với Chủ tọa giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của đại biểu (nếu có).
- Phiếu bầu cử sau khi kiểm sẽ được lưu trữ theo quy định.

5. Nguyên tắc trúng cử lựa chọn các ứng cử viên (Theo Khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp)

- Người trúng cử thành viên HĐQT được xác định theo số phiếu được bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu.
- Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu được bầu như nhau cho thành viên thứ (cao) nhất của HĐQT thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu được bầu ngang nhau.
- Nếu kết quả bầu cử lần một không đủ số thành viên HĐQT thì sẽ được tiến hành bầu cử cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên cần bầu.

**Chương IV
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

Điều 10. Điều khoản thi hành

Quy chế này gồm 4 chương 10 điều có hiệu lực thi hành ngay sau khi được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 Công ty.

Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế này. Cổ đông vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Chủ tọa sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

Đại hội đồng cổ đông quyết định việc sửa đổi, bổ sung Quy chế này./.

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**



TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP
THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN THAN HÀ LÂM - VINACOMIN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

/TT- HĐQT

Hạ Long, ngày tháng năm 2025

DỰ THẢO

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 25.1/K4/NQ-HĐQT ngày 29/11/2024 của HĐQT Công
ty CP than Hà Lâm - Vinacomin.
Căn cứ Nghị Quyết số 27.7/K4/NQ-HĐQT ngày 23/12/2024 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 Cổ phần Than Hà Lâm –
Vinacomin 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 kính trình Đại hội./.

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

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Trọng Tốt



CÔNG TY CỔ PHẦN THAN HÀ LÂM - VINACOMIN

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ-2025

DỰ THẢO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

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 và đề cử, ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị Công ty (HDQT)

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 thông qua miễn nhiệm thành viên HDQT đối với Ông Nguyễn Trọng Tốt. Đồng thời đề cử ... là ứng viên đề Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 bầu bổ sung thành viên HDQT giữa nhiệm kỳ IV (2023 -:- 2028) của Công ty.

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

Điều 2. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên HDQT giữa nhiệm kỳ 2023-2028

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

2. Tại phiên họp số... của HDQT đã bầu Ông/Bà:.....Làm Chủ tịch HDQT Công ty nhiệm kỳ IV (2023 -:- 2028)

Điều 3. 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 và có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty.

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

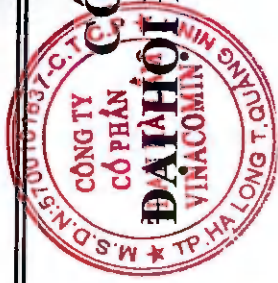
Nơi nhận:

- 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**

“MẪU”



CÔNG TY CP THAN HÀ LÂM-VINACOMIN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025

THẺ BIỂU QUYẾT

HỌ VÀ TÊN CỔ ĐÔNG

(hoặc người đại diện)



Dấu

Mã số

001

NGUYỄN VĂN A

TỔNG SỐ CỔ PHẦN SỞ HỮU VÀ ĐẠI DIỆN

12.345



CÔNG TY CỔ PHẦN THAN HÀ LÂM - VINACOMIN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025

ĐỰ THẢO

PHIẾU BIỂU QUYẾT
MÃ CỔ ĐÔNG: XXX

Họ và tên cổ đông:

Số lượng cổ phần sở hữu: cổ phần

Số lượng cổ phần nhận ủy quyền: cổ phần

Tổng số lượng cổ phần đại diện: cổ phần

(Quý Đại biểu đánh dấu X vào ô Ý kiến lựa chọn theo từng nội dung biểu quyết)

NỘI DUNG	Đồng ý	Không đồng ý	Không ý kiến
Nội dung 01:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 02:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 03:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Hạ Long, ngày 27 tháng 01 năm 2025
CỔ ĐÔNG
(Ký và ghi rõ họ và tên)