

Số: 793/TB-VTCB

Cầm Phả, ngày 18 tháng 7 năm 2024

THÔNG BÁO

V/v đề cử, ứng cử nhân sự bầu bổ sung TV HĐQT không điều hành nhiệm kỳ 2022-2027 Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ tài chính về hướng dẫn một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP VT&CB than Đông Bắc;

Căn cứ Nghị quyết số 27/NQ-HĐQT ngày 18/7/2024 của HĐQT về việc V/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024, Công ty cổ phần VT&CB than Đông Bắc đề miễn nhiệm, bầu bổ sung TV HĐQT không điều hành nhiệm kỳ 2022-2027;

Căn cứ Đơn xin thôi giữ chức danh Thành viên HĐQT không điều hành Công ty của Ông Vũ Xuân Hoạt, lý do công việc gia đình và sức khỏe bản thân không được khỏe.

Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc thông báo về việc đề cử, ứng cử nhân sự bầu bổ sung TV HĐQT không điều hành nhiệm kỳ 2022-2027, tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2024, như sau:

Tại cuộc họp ngày 11/7/2024, HĐQT Công ty đã phê chuẩn nhất trí tổ chức ĐHĐCĐ bất thường để miễn nhiệm chức danh TV HĐQT không điều hành đối với Ông Vũ Xuân Hoạt theo nguyện vọng đơn cá nhân. Vậy sau khi miễn nhiệm chức danh TV HĐQT không điều hành đối với Ông Vũ Xuân Hoạt, như vậy HĐQT khuyết một TV HĐQT không điều hành. Để chuẩn bị tốt nhân sự bầu cử bổ sung TV HĐQT không điều hành nhiệm kỳ 2022-2027 tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2024. HĐQT Công ty trân trọng thông báo đến quý cổ đông/nhóm cổ đông v/v đề cử, ứng cử nhân sự tham gia bầu bổ sung TV HĐQT không điều hành nhiệm kỳ 2022-2027 tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2024.

1. Số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT không điều hành nhiệm kỳ 2022-2027

- Số lượng cần bầu là 01 người.

2. Điều kiện đề cử, ứng cử bầu bổ sung TV HĐQT không điều hành nhiệm kỳ 2022-2027

- Cổ đông/nhóm cổ đông có quyền đề cử người khác hoặc tự mình ứng cử vào chức danh TV HĐQT không điều hành nếu người được đề cử hoạt ứng cử phải đảm bảo các điều kiện sau:

+ Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% tổng số cổ phần trở lên có quyền đề cử, ứng cử nhân sự bầu bổ sung TV HĐQT theo quy định tại khoản 5, Điều 115 Luật Doanh nghiệp năm 2020 và khoản 2, Điều 25 Điều lệ Công ty.

+ Số lượng ứng viên được đề cử, ứng cử theo quy định tại khoản 5, Điều 115 Luật Doanh nghiệp và khoản 3, Điều 25 Điều lệ Công ty.

+ Tiêu chuẩn đề cử, ứng cử TV HĐQT không điều hành theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 155 Luật Doanh nghiệp và Điều 25, Điều lệ Công ty.

3. Hồ sơ đề cử, ứng cử nhân sự bầu bổ sung TV HĐQT không điều hành

- Thư đề cử, ứng cử TV HĐQT không điều hành.

- Bản cung cấp thông tin cá nhân đầy đủ theo Điều 25, Điều lệ Công ty: 01 bản gốc.

- Bản sao hợp lệ các văn bằng chứng minh trình độ chuyên môn (hoặc kèm theo bản chính để đối chiếu): mỗi loại 02 bản.

- Thời hạn nhận chốt hồ sơ: đến hết ngày 07/9/2024. (các hồ sơ hợp lệ là hồ sơ gửi đầy đủ theo hướng dẫn và chuyển đến địa chỉ dưới đây chậm nhất đến 17 giờ 00 ngày 07/9/2024)

- Địa điểm nhận hồ sơ: Hồ sơ được gửi trực tiếp hoặc gửi thư bảo đảm qua bưu điện theo địa chỉ: Khu 6b, phường Cẩm Thịnh, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh, điện thoại (0203) 2211455 hoặc số điện thoại di động của thành viên ban tổ chức Đại hội 0983.019.289 (đồng chí Trần Văn Tạo)

Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc thông báo đến quý cổ đông Công ty về việc đề cử, ứng cử bầu bổ sung TV HĐQT không điều hành nhiệm kỳ 2022-2027./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, BGĐ;
- Các quý Cổ đông;
- Lưu: VT, TCLĐ. T520.



Trịnh Văn Thanh



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

**THƯ ỨNG CỬ BẦU BỔ SUNG
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ KHÔNG ĐIỀU HÀNH
CÔNG TY CỔ PHẦN VT&CB THAN ĐÔNG BẮC
NHIỆM KỲ 2022-2027**

Kính gửi: Ban tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2024, Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc.

Tên tổ chức/Họ tên:.....
Giấy CNĐKDN/CMND số:.....
do: Cấp ngày:.....
Trụ sở/Địa chỉ:.....
Hiện đang sở hữu:..... cổ phần (Bằng chữ:.....)
và được đại diện ủy quyền:..... cổ phần (Bằng chữ:.....)
chiếm.....% trên tổng số cổ phần mà Quý Công ty phát hành.

Xét thấy chúng tôi/tôi có đủ các điều kiện được quy định trong Luật Doanh nghiệp và trong Điều lệ của Công ty CP VT&CB than Đông Bắc. Chúng tôi làm thư này đề nghị được tham gia ứng cử, đề cử để bầu bổ sung TV HĐQT không điều hành nhiệm kỳ năm 2022-2027 tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2024.

Các hồ sơ được đính kèm thư này bao gồm:

- Sơ yếu lý lịch
- Bản sao có công chứng:
 - CMND (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 trình độ chuyên môn.
- Các giấy ủy quyền (nếu ứng cử viên được nhóm ủy quyền ứng cử).
- Hồ sơ khác.

Nếu được Đại hội tín nhiệm bầu vào....., chúng tôi/tôi cam kết sẽ tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ của Công ty, đồng thời xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty.

Tôi xin trân trọng cảm ơn!

....., ngày tháng năm 2024

Ứng cử viên
(Ký và ghi rõ họ tên)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

**THƯ ĐỀ CỬ BẦU BỔ SUNG
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ KHÔNG ĐIỀU HÀNH
CÔNG TY CỔ PHẦN VT&CB THAN ĐÔNG BẮC
NHIỆM KỲ 2022-2027**

Kính gửi: Ban tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2024, Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc.

Chúng tôi/Tôi là nhóm cổ đông của Công ty cổ phần VT&CB than Đông Bắc đại diệncổ phần, chiếm.....% trên tổng số cổ phần do Quý Công ty phát hành. Đề nghị ĐHĐCĐ bất thường năm 2024, Công ty cổ phần VT&CB than Đông Bắc than Đông Bắc cho chúng tôi/tôi được đề cử:

Ông (bà):
CMND/HC số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành:.....

Hiện đang sở hữu:..... cổ phần (Bằng chữ:.....

.....), và được đại diện ủy quyền:..... cổ phần (Bằng chữ:.....) chiếm.....% trên tổng số cổ phiếu mà Quý Công ty phát hành.

Xét thấy bản thân Ông (bà).....có đủ các điều kiện, tiêu chí được quy định trong Luật Doanh nghiệp và trong Điều lệ của Công ty CP Vận tải và chế biến than Đông Bắc, chúng tôi/tôi làm thư này đề cử Ông (bà).....làm ứng cử viên bầu bổ sung TV HĐQT không điều hành nhiệm kỳ 2022-2027 tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2024.

Các hồ sơ được đính kèm thư này bao gồm:

a) Sơ yếu lý lịch.

b) Bản sao có công chứng:

- CMND (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 trình độ chuyên môn.

c) Các giấy ủy quyền (nếu ứng cử viên được nhóm ủy quyền ứng cử).

d) Hồ sơ khác.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu vào....., chúng tôi/tôi cam kết sẽ tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ của Công ty, đồng thời xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty.

Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn!

....., ngày tháng năm 2024

Đại diện nhóm cổ đông đề cử

(Ký và ghi rõ họ tên)



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

BIÊN BẢN HỌP NHÓM

Đề cử, ứng cử viên tham gia bầu bổ sung TV HĐQT không điều hành Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc nhiệm kỳ 2022-2027

Hôm nay, vào hồi.....giờ.....phút, ngày...../...../...../2024, tại....., địa chỉ:.....

Chúng tôi là nhóm cổ đông của Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc cùng nhau nắm giữ..... cổ phần, chiếm..... % trên tổng số cổ phiếu mà Công ty phát hành, có quyền biểu quyết của Công ty, có tên trong danh sách dưới đây:

(có danh sách cổ đông ký tên ủy quyền kèm theo)

Cùng nhất trí đề cử:

1. Ông (bà):

- CMND/HC/GĐKKD số:..... Ngày cấp:.....

Nơi cấp:

- Địa chỉ:

- Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành:

- Hiện đang sở hữu cá nhân: cổ phần (Bằng chữ:.....)

- Tương ứng với tổng mệnh giá là:.....đồng làm ứng cử viên tham gia đề cử bầu bổ sung TV HĐQT không điều hành Công ty cổ phần VT&CB than Đông Bắc nhiệm kỳ 2022-2027 trong kỳ ĐHĐCĐ bất thường 2024 vào ngày 10/9/2024.

2. Ông (bà):.....

- CMND/HC/GĐKKD số:..... Ngày cấp:

Nơi cấp:

- Địa chỉ:

- Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành:

- Hiện đang sở hữu cá nhân: cổ phần (Bằng chữ:.....)

- Tương ứng với tổng mệnh giá là:.....đồng làm ứng cử viên tham gia đề cử bầu bổ sung TV HĐQT Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc nhiệm kỳ 2022-2027 trong kỳ ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 vào ngày 10/9/2024.

Biên bản này được lập vào hồi.....giờ 00 phút, cùng ngày./.

Cẩm Phả, ngày tháng năm 2024

THƯ KÝ TỔNG HỢP
(ký và ghi rõ họ tên)

ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG
(ký và ghi rõ họ tên)





STT	Họ và tên	Số CMND/ HC/GDKKD	Số cổ phần nắm giữ	Tỷ lệ % VDL	Ký tên
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
Tổng					

