

Số: 3550/TB-TMD

Quảng ninh, ngày 07 tháng 10 năm 2025

THÔNG BÁO MỜI HỌP
Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Than Mông Dương- Vinacomin

Tên công ty: Công ty Cổ phần Than Mông Dương- Vinacomin
(Mã CK: MDC).

Trụ sở chính: Tổ 7, khu 3, Phường Mông Dương, Tỉnh Quảng Ninh.

Mã số doanh nghiệp: 5700101323

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Than Mông Dương - Vinacomin đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 24/4/2021;

Căn cứ Nghị quyết số 41/NQ-HĐQT ngày 9/9/2025 của HĐQT Công ty Cổ phần Than Mông Dương - Vinacomin về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 và Nghị quyết số 45/NQ-HĐQT ngày 07/10/2025;

Căn cứ điều kiện SXKD của Công ty, HĐQT Công ty Cổ phần Than Mông Dương - Vinacomin thông báo mời họp tới toàn thể quý cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 với những nội dung như sau:

1. Thời gian và địa điểm:

- Thời gian: **09h30', ngày 28 tháng 10 năm 2025 (Thứ 3)**

- Địa điểm: Văn phòng - Công ty Cổ phần Than Mông Dương- Vinacomin
(Tổ 7- Khu 3- Phường Mông Dương - Tỉnh Quảng Ninh)

2. Thành phần tham dự Đại hội đồng cổ đông:

- Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của 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 chốt danh sách ngày 30/9/2025; hoặc người được ủy quyền hợp pháp tham dự.

3. Nội dung đại hội: (Đại hội thảo luận, thông qua và biểu quyết các vấn đề):

- Báo cáo của HĐQT về việc bổ nhiệm Giám đốc Công ty cổ phần Than Mông Dương -Vinacomin;

- Miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028;

- Các nội dung khác theo thẩm quyền Đại hội cổ đông.

4. Đăng ký tham dự Đại hội:

Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông gửi giấy xác nhận việc tham dự, hoặc ủy quyền tham dự tới Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông qua đường bưu điện/fax/email trước 16 giờ 30 phút, ngày 22/10/2025 theo địa chỉ sau:

- Văn phòng Công ty Cổ phần Than Mông Dương - Vinacomin, Tổ 7 khu 3 phường Mông Dương, tỉnh Quảng Ninh;
- Số điện thoại: 0203.3868.271, Fax: 0203.3868.276;
- Email nhận thông tin: nguyenthansontmd@gmail.com.

Quý cổ đông vui lòng đến tham dự đúng giờ. Khi tham dự Đại hội, đề nghị Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền mang theo CMND/CCCD/Hộ chiếu, Giấy ủy quyền bản gốc (trường hợp được ủy quyền tham dự) và xuất trình để Ban tổ chức kiểm tra tư cách tham dự.

5. Tài liệu gửi kèm theo thông báo này gồm:

- Chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025;
- Giấy đăng ký tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025;
- Giấy ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông kèm theo danh sách giới thiệu đại biểu để cổ đông có thể xem xét ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025.

- Ngoài những tài liệu trên, Quý cổ đông có thể lấy tài liệu họp Đại hội hoặc cập nhật các thông tin mới nhất về tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 Công ty tại địa chỉ Website của Công ty www.Mongduongcoal.vn ở mục tài liệu ĐHCĐ. Quý cổ đông có quyền kiến nghị các vấn đề bằng văn bản và đề nghị gửi về Công ty trước 7 giờ 30 phút ngày 26/10/2025.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Than Mông Dương - Vinacomin xin trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Tập đoàn TKV (e-copy);
- Thành viên HĐQT, BKS (e-copy);
- Cổ đông của Công ty;
- CV đăng trên Website (e-copy);
- Lưu: VT, Thư ký Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



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.
- Nếu có vướng mắc, đề nghị liên hệ với ông Nguyễn Thanh Sơn- Thư ký Công ty, số điện thoại 0904 686 817.



CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025

TT	Thời gian	Nội dung	Người thực hiện
1	9h00'÷9h30'	Kiểm tra tư cách cổ đông, phát Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và tài liệu họp	Ông Lê Trọng Cường Chánh văn phòng Ban tổ chức Đại hội
2	09h30'÷09h40'	Ôn định tổ chức, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, mời chủ tọa lên điều hành Đại hội	
3	09h40'÷09h45'	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông	Ông Vũ Đức Định Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông
4	09h45'÷09h50'	Chủ tọa giới thiệu Thư ký, giới thiệu và thông qua nhân sự tổ bầu cử, kiểm phiếu	Ông Nguyễn Trọng Tốt Chủ tịch HĐQT
5	09h50'÷10h00'	- Trình bày nội dung Chương trình làm việc ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 - Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ bất thường 2025	Ông Ngô Xuân Thuỷ Thành viên HĐQT
		Biểu quyết thông qua	Ông Nguyễn Trọng Tốt Chủ tịch HĐQT
Phần I: Trình bày báo cáo bổ nhiệm Giám đốc và miễn nhiệm thành viên HĐQT			
6	10h00'÷10h10'	- Báo cáo của HĐQT về việc bổ nhiệm Giám đốc Công ty; Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT	Ông Ngô Xuân Thuỷ Thành viên HĐQT
7	10h10'÷10h25'	- Thảo luận về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT; Biểu quyết thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT	Ông Nguyễn Trọng Tốt Chủ tịch HĐQT
8	10h25'÷10h30'	- Tổ bầu cử và kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết miễn nhiệm thành viên HĐQT.	Tổ kiểm phiếu
9	10h30'÷10h40'	-Trình bày Quy chế bầu cử bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT.	Ông Ngô Xuân Thuỷ Thành viên HĐQT
10	10h40'÷10h45'	- Biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử	Ông Nguyễn Trọng Tốt Chủ tịch HĐQT
11	10h45'÷11h55'	- Tổ bầu cử thực hiện công việc đề cử, ứng cử và chốt danh sách số lượng ứng viên, phát phiếu bầu cử; Hướng dẫn sử dụng phiếu và thực hiện việc bầu cử	Tổ bầu cử, kiểm phiếu
12	11h55'÷11h05'	Đại hội nghỉ làm việc 10 phút.	
Phần II: Công bố kết quả biểu quyết, Biên bản và Dự thảo Nghị quyết Đại hội			
13	11h05'÷11h10'	Công bố kết quả bầu cử	Tổ bầu cử, kiểm phiếu
14	11h10'÷11h15'	Các thành viên HĐQT ra mắt Đại hội và tặng hoa chia tay những đồng chí thôi tham gia	Ông Nguyễn Trọng Tốt Chủ tịch HĐQT

TT	Thời gian	Nội dung	Người thực hiện
		HĐQT	
15	11h15'÷11h25'	Trình bày Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025	Ông Nguyễn Thế Hanh Thư ký Đại hội
		Biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết.	Ông Nguyễn Trọng Tốt Chủ tịch HĐQT
16	11h25'÷11h30'	Bế mạc Đại hội.	Ông Nguyễn Trọng Tốt Chủ tịch HĐQT

**BAN TỔ CHỨC
ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG NĂM 2025**



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày tháng năm 2025

GIẤY ĐĂNG KÝ

Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường 2025
Công ty Cổ phần Than Mông Dương - Vinacomin

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông

Tên cổ đông (hoặc đại diện tổ chức):

Địa chỉ:

Số CMND/CCCD/HỘ CHIẾU.

Ngày cấp.....Nơi cấp:

(Hoặc) Số giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh:

do cấp ngày tháng năm

Điện thoại: Fax Email.....

Sở hữu: cổ phần phổ thông

Tôi/Chúng tôi đã nhận được thông báo triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty Cổ phần Than Mông Dương - Vinacomin, nay xác nhận sẽ tham dự Đại hội theo hình thức sau đây:

• **TRỰC TIẾP THAM DỰ ĐẠI HỘI**

☐

• **UỶ QUYỀN CHO NGƯỜI ĐẠI DIỆN THAM DỰ ĐẠI HỘI**

☐

(Có giấy uỷ quyền kèm theo)

Trân trọng thông báo để Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông biết và tổng hợp./.

Chữ ký của cổ đông

(Đóng dấu nếu là cổ đông pháp nhân)

*** Ghi chú:**

- Đề nghị quý vị cổ đông đánh dấu (x) vào ô tương ứng và gửi lại cho Ban tổ chức Đại hội.
- Nếu uỷ quyền cho người khác dự, xin vui lòng gửi kèm theo Giấy uỷ quyền cho Công ty.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

....., ngày tháng năm 2025

GIẤY ỦY QUYỀN

(V/v tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025

Công ty Cổ phần Than Mông Dương - Vinacomin)

1. BÊN ỦY QUYỀN :

Tên cá nhân/tổ chức:

CMND/CCCD/Hộ chiếu/GPĐKKD số:

Ngày cấp Nơi cấp.

Địa chỉ:

Điện thoại:

Số cổ phần sở hữu:

(Bằng chữ:)

2. BÊN NHẬN ỦY QUYỀN:

Tên cá nhân:

CMND/CCCD/Hộ chiếu/GPĐKKD số:

Ngày cấp Nơi cấp.

Địa chỉ:

Điện thoại:

Số cổ phần được ủy quyền:

(Bằng chữ:)

* Nếu Quý cổ đông không tham dự được và chưa có người đại diện, có thể ủy quyền cho một trong các thành viên HĐQT của Công ty (đánh dấu vào ô có thành viên được ủy quyền):

- | | |
|---|----------------------------|
| <input type="checkbox"/> Ông Nguyễn Trọng Tốt | - Chủ tịch HĐQT |
| <input type="checkbox"/> Ông Ngô Xuân Thuỷ | - Thành viên HĐQT |
| <input type="checkbox"/> Ông Vadym D'Omin | - Thành viên HĐQT |
| <input type="checkbox"/> Ông Phạm Văn Tác | - Thành viên độc lập HĐQT. |

3. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty CP Than Mông Dương – Vinacomin và thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

Giấy Ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 Công ty CP Than Mông Dương - Vinacomin, việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và của Điều lệ Công ty CP Than Mông Dương - Vinacomin.

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Ghi chú: Người được ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông không được ủy quyền lại cho người khác dự họp.

Quảng Ninh, ngày 28 tháng 10 năm 2025

DỰ THẢO

QUY CHẾ LÀM VIỆC TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 24/4/2021;

Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty CP Than Mông Dương – Vinacomin được tổ chức và thực hiện theo Quy chế làm việc sau đây:

Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi, đối tượng áp dụng

1. Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 28/10/2025 của Công ty Cổ phần Than Mông Dương– Vinacomin, quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của các cổ đông (cổ đông/đại diện cổ đông) tham gia Đại hội, điều kiện, thủ tục tiến hành Đại hội.

2. Cổ đông/đại diện cổ đông có trách nhiệm thực hiện theo các quy định của Quy chế này.

Điều 2. Mục tiêu đại hội

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ.
- Đề kiện toàn nhân sự là cán bộ quản lý qua tổ chức họp Đại hội cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

Chương II QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông

1. Điều kiện tham dự:

Các cổ đông có tên trong danh sách phân bổ quyền thực hiện bỏ phiếu do Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam lập ngày 30/9/2025 tại văn bản số: VNMEETVSDM005937/VSDMDCXX ngày 02/10/2025 cấp cho Công ty;

2. Quyền của các cổ đông đủ điều kiện khi tham dự Đại hội:

- Được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- Được uỷ quyền bằng văn bản cho người đại diện thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông.

c. Cổ đông/đại diện cổ đông khi dự họp Đại hội đồng cổ đông phải mang theo Giấy tờ tùy thân (CMND/hoặc hộ chiếu/hoặc CCCD...) và Giấy uỷ quyền (đối với đại diện cổ đông) xuất trình với Ban tổ chức và được nhận một Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử trong đó ghi số cổ phần được quyền biểu quyết (*sở hữu và uỷ quyền*) của cổ đông và có đóng dấu của Công ty Cổ phần Than Mông Dương - Vinacomin.

d. Tại Đại hội, các cổ đông/đại diện cổ đông sau khi nghe báo cáo, tờ trình về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua các nội dung bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết hoặc điền vào Phiếu biểu quyết.

e. Các cổ đông/đại diện cổ đông dự họp có quyền đưa ra ý kiến của mình về các nội dung của Đại hội tại phần thảo luận theo sự điều hành của Chủ tọa. Trước khi phát biểu ý kiến phải đăng ký vào Phiếu đăng ký phát biểu ý kiến (theo mẫu quy định). Trong Phiếu đăng ký, cổ đông cần ghi rõ câu hỏi hoặc nội dung phát biểu. Phiếu đăng ký được chuyển lên Chủ tọa Đại hội xử lý. Khi phát biểu, nội dung phát biểu cần ngắn gọn và phù hợp với nội dung đang thảo luận tại Đại hội và chương trình Đại hội. Thời gian phát biểu không quá 05 phút. Cổ đông không phát biểu lại những ý kiến đã được cổ đông khác phát biểu và chỉ có các ý kiến phát biểu phù hợp với nội dung chương trình Đại hội mới được ghi vào Biên bản Đại hội.

f. Cổ đông/đại diện cổ đông đến dự Đại hội muộn có quyền đăng ký dự đại hội, ngay sau đó có quyền tham gia và biểu quyết tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cổ đông/đại diện cổ đông đăng ký và hiệu lực của các nội dung đã biểu quyết sẽ không bị ảnh hưởng.

3. Nghĩa vụ của các cổ đông/đại diện cổ đông khi tham dự Đại hội:

a. Cổ đông và/hoặc đại diện theo uỷ quyền có mặt đúng thời gian quy định và phải hoàn thành các thủ tục đăng ký với Ban tổ chức Đại hội trước khi vào phòng họp Đại hội;

b. Trong thời gian diễn ra Đại hội, các cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Chủ tọa, ứng xử văn minh, có trang phục lịch sự, không đội mũ, không hút thuốc, không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động phải tắt hoặc không được để chuông.

c. Các cổ đông phải giữ bí mật, thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo quản tài liệu, không sao chép, ghi âm đưa cho người ngoài Đại hội khi chưa được Đoàn Chủ tịch cho phép;

d. Người được uỷ quyền tham dự Đại hội không được uỷ quyền lại cho người thứ ba tham dự Đại hội.

e. Ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức đại hội quy định. Tuyệt đối tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban tổ chức.

f. Việc ghi âm, ghi hình Đại hội phải được thông báo công khai và được sự chấp thuận của Chủ tọa Đại hội;

g. Đăng ký phát biểu tại Đại hội theo quy định, tuân thủ thời gian phát biểu, nội dung phát biểu trong phạm vi chương trình Đại hội; Phát biểu và biểu quyết phù hợp với hướng dẫn của Ban tổ chức Đại hội và tuân thủ sự điều khiển của Chủ tọa Đại hội;

h. Không có hành vi gây rối trật tự, cản trở diễn biến bình thường của Đại hội làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp;

k. Tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa Đại hội; Nghiêm túc chấp hành Quy chế, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

Điều 4. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội

1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông của Đại hội gồm 03 người. Ban kiểm tra tư cách cổ đông chịu trách nhiệm trước Chủ tọa và Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình.

2. Nhiệm vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông:

Ban kiểm tra tư cách cổ đông của Đại hội có trách nhiệm kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp.

Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo với Đại hội đồng cổ đông tình hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng cổ đông có quyền dự họp đại diện trên 50% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty được tổ chức tiến hành.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa và Thư ký Đại hội

1. Chủ tọa Đại hội: Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tọa Đại hội. Chủ tọa Đại hội có nhiệm vụ:

- a. Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông Công ty theo nội dung, chương trình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- b. Giới thiệu Thư ký đại hội; giới thiệu nhân sự tổ bầu cử và kiểm phiếu
- c. Hướng dẫn các cổ đông/đại diện cổ đông thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự, quyết định về trình tự, thủ tục và các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội.
- d. Trả lời những vấn đề do cổ đông/đại diện cổ đông yêu cầu.
- e. Có thể tiến hành các hoạt động thấy cần thiết để điều hành Đại hội một cách hợp thức và có trật tự hoặc để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số đại biểu tham dự.
- f. Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định tại Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Than Mông Dương – Vinacomin.

2. Thư ký đại hội:

- a. Thư ký do Chủ tọa Đại hội giới thiệu và được Đại hội thông qua. Thư ký chịu trách nhiệm trước Chủ tọa và Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Chủ tọa.
- b. Giúp Chủ tọa Đại hội kiểm tra tư cách của cổ đông và đại diện cổ đông dự họp (khi cần thiết);
- c. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông.
- d. Hỗ trợ Chủ tọa công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Chủ tọa gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu; Tiếp nhận, rà soát phiếu đăng ký phát biểu các ý kiến của các cổ đông, chuyển Chủ tọa quyết định.
- e. Soạn thảo Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

Điều 6. Quyền hạn và nhiệm vụ của Tổ bầu cử, kiểm phiếu

1. Tổ bầu cử, kiểm phiếu của Đại hội gồm 03 người: 01 Trưởng ban và 02 thành viên do Chủ tọa Đại hội giới thiệu và được Đại hội thông qua.

2. Tổ bầu cử, kiểm phiếu có nhiệm vụ:

- a. Giám sát việc biểu quyết của các cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội và xác định chính xác kết quả biểu quyết về từng nội dung cần biểu quyết tại Đại hội;
- b. Nhanh chóng tổng hợp số cổ phần biểu quyết theo từng nội dung để Chủ tọa thông báo trước Đại hội.
- c. Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết;
- d. Tổ bầu cử, kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Chủ tọa và Đại hội đồng cổ đông khi thực hiện nhiệm vụ của mình.

Chương III **TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**

Điều 7. Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông/đại diện cổ đông dự họp đại diện trên 50% số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông của Công ty cổ phần Than Mông Dương – Vinacomin.

Điều 8. Cách thức thảo luận và tiến hành biểu quyết

1. Nguyên tắc:

- a. Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các nội dung trong chương trình Đại hội đồng cổ đông;
- b. Cổ đông có ý kiến thảo luận đăng ký nội dung vào Phiếu đặt câu hỏi và chuyển cho thư ký Đại hội;
- c. Thư ký Đại hội sẽ sắp xếp các Phiếu đặt câu hỏi của cổ đông theo thứ tự đăng ký và chuyển lên cho Chủ tọa;
- d. Cổ đông khi cần phát biểu hoặc tranh luận thì giơ tay, chỉ khi được Chủ tọa nhất trí mới được phát biểu. Mỗi cổ đông phát biểu không quá 03 phút, nội dung cần ngắn gọn, tránh trùng lặp.

2. Giải đáp ý kiến của các cổ đông:

- a. Trên cơ sở Phiếu đặt câu hỏi của cổ đông, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến của cổ đông;
- b. Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được Công ty trả lời trực tiếp bằng văn bản.

3. Hình thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông được thực hiện như sau:

a. Biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề như: Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc tại Đại hội; Thành phần tổ kiểm phiếu; thông qua Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội và các nội dung khác tại Đại hội (nếu có);

b. Biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các nội dung báo cáo, tờ trình Đại hội, được xác định và ghi rõ trong từng phiếu biểu quyết gửi cho mỗi cổ đông.

4. Cách thức biểu quyết:

a. Đại biểu thực hiện việc biểu quyết đề Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến một vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội bằng cách giơ cao Thẻ biểu quyết hoặc điền các phương án lựa chọn trên Phiếu biểu quyết tương ứng với các nội dung cần biểu quyết.

b. Khi biểu quyết bằng hình thức giơ cao Thẻ biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía Đoàn Chủ tọa. Cổ đông biểu quyết cho từng vấn đề bằng cách giơ Thẻ biểu quyết của mình khi được Chủ tọa hỏi: (Lần thứ nhất: Biểu quyết tán thành; Lần thứ hai: Biểu quyết không tán thành; Lần thứ ba: Biểu quyết không có ý kiến) về từng nội dung cụ thể. Cổ đông chỉ được giơ Thẻ biểu quyết một lần đối với từng nội dung.

c. Khi biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết, Đối với từng nội dung, đại biểu chọn một trong ba phương án “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” được in sẵn trong Phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu “X” hoặc “✓” vào ô mình chọn. Sau khi hoàn tất tất cả nội dung cần biểu quyết của Đại hội, đại biểu gửi Phiếu biểu

quyết về thùng phiếu kín đã được niêm phong tại Đại hội theo hướng dẫn của tổ kiểm phiếu. Phiếu biểu quyết phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của đại biểu.

d. Phiếu biểu quyết không hợp lệ:

- Phiếu không phải do Ban tổ chức phát ra;
- Phiếu không có đầy đủ chữ ký và ghi rõ họ tên của Đại biểu;
- Phiếu biểu quyết bị gạch xoá, sửa chữa, ghi thêm nội dung biểu quyết;
- Các vấn đề biểu quyết không được lựa chọn hoặc lựa chọn nhiều hơn một phương án cho một Tờ trình Đại hội thì nội dung đó được coi là không hợp lệ.

5. Thẻ lệ biểu quyết:

a. Giá trị biểu quyết của Phiếu biểu quyết, Thẻ biểu quyết được xác định bằng số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó sở hữu hoặc đại diện được ủy quyền tham dự Đại hội. Mỗi cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu ứng với một đơn vị biểu quyết.

b. Phiếu biểu quyết, Thẻ biểu quyết được đóng dấu của Công ty do Ban Kiểm tra tư cách cổ đông phát cho các cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự cuộc họp. Phiếu biểu quyết, Thẻ biểu quyết được ghi mã số, họ tên, chữ ký cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông và các yếu tố kỹ thuật khác giúp cho việc kiểm phiếu chính xác, thuận tiện.

c. Trừ trường hợp quy định tại Điểm c Khoản 4 của Điều này, còn lại các quyết định của Đại hội đồng cổ đông sẽ được thông qua khi có từ 51% trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông.

Điều 9. Nghị Quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông.

Biên bản Đại hội và Nghị quyết Đại hội phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

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 Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 28/10/2025 của Công ty Cổ phần Than Mông Dương – Vinacomín.

- Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông. 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 dự Đại hội (e-copy);
- Thành viên HĐQT, BKS (e-copy);
- Phòng CV (e-copy, Đăng trên Website);
- Lưu: VT, Thư ký Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Trọng Tốt



Quảng Ninh, ngày 28 tháng 10 năm 2025

QUY CHẾ BẦU CỬ
BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT NHIỆM KỲ 2023-2028
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN THAN MÔNG DƯƠNG - VINACOMIN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Than Mông Dương- Vinacomin thông qua ngày 24/4/2021;

Căn cứ Quy chế nội bộ về Quản trị công ty của Công ty Cổ phần Than Mông Dương- Vinacomin được thông qua ngày 24/4/2021.

Đại hội đồng cổ đông bất thường thường năm 2025 của Công ty Cổ phần than Mông Dương- Vinacomin tiến hành bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 theo nội dung dưới đây:

Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

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

- Công ty: Công ty Cổ phần Than Mông Dương – Vinacomin
- HĐQT: Hội đồng quản trị
- BTC: Ban tổ chức
- ĐHĐCĐ: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025
- Đại biểu: Cổ đông, đại diện theo ủy quyền

Điều 2: Chủ tọa tại Đại hội

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

- Giới thiệu danh sách đề cử vào HĐQT và được ĐHĐCĐ thông qua;
- Đề cử Tổ bầu cử, kiểm phiếu và được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có).

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

- Số lượng thành viên HĐQT được bầu là : 01 (một) thành viên
- Nhiệm kỳ : 2023- 2028
- Số lượng ứng viên HĐQT tối đa : Không hạn chế
- 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 theo quy định của pháp luật;

d) Đối với doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 88 của Luật Doanh nghiệp và công ty con của doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại khoản 1 Điều 88 của Luật này thì Thành viên Hội đồng quản trị không được là người có quan hệ gia đình của Giám đốc, Tổng giám đốc và người quản lý khác của công ty; của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ.

Điều 4: Nguyên tắc bầu cử:

- Thực hiện đúng theo qui định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- 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 đề cử, tự đề 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 HĐQT. 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 HĐQT 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 bổ sung vào HĐQT

1. Hồ sơ đề cử vào HĐQT (Mẫu biểu được đăng tải trên website của Công ty theo địa chỉ: <http://www.Mongduongcoal.vn/tailieudaihoicodong>)

- Đơn xin đề cử/ứng cử
- Sơ yếu lý lịch ứng viên
- Bản sao các giấy tờ sau: CMND/CCCD/Hộ chiếu/Hộ khẩu.
- Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn
- 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 10h00' ngày 24/10/2025 đến địa chỉ :

- Văn phòng Công ty Cổ phần Than Mông Dương - Vinacomin, tổ 7 khu 3 phường Mông Dương, tỉnh Quảng Ninh;

- Số điện thoại: 0203.3868.271, Fax: 0203.3868.276;

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 ứng viên đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

- Trong trường hợp ghi phiếu có sự sai sót, đại biểu có thể liên hệ với Tổ bầu cử, kiểm phiếu để xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ (trước khi bỏ vào thùng phiếu).

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.

- Danh sách ứng cử thành viên HĐQT: (lập trên 01 phiếu) Được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

- 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 tổ kiểm phiếu.

2. Cách ghi Phiếu bầu cử

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

- Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một hoặc nhiều ứng viên, đại biểu đánh dấu vào ô “Bầu dồn phiếu” của các ứng viên tương ứng.

- Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho nhiều ứng viên, đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào ô “Số phiếu bầu” của các ứng viên tương ứng.

* Lưu ý: Trong trường hợp đại biểu vừa đánh dấu vào ô “Bầu dồn phiếu” vừa ghi số lượng ở ô số phiếu bầu thì kết quả lấy theo số lượng phiếu ở ô “Số phiếu bầu”.

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

- Phiếu bầu hợp lệ: là phiếu bầu theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, không tẩy xóa, 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.

- 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

+ Không bầu cho một ứng viên nào trong số các ứng viên.

+ Phiếu bầu không theo mẫu in sẵn do Tổ bầu cử, kiểm phiếu phát ra, phiếu không có dấu treo của công ty, hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài qui định cho phiếu 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.

Điều 10: Bỏ phiếu và Kiểm phiếu bầu cử

1. Tổ bầu cử, kiểm phiếu có trách nhiệm:

- Giới thiệu phiếu, hướng dẫn ghi phiếu và phát phiếu bầu;

- Thu phiếu và tiến hành kiểm phiếu;

- Công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội.

2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

- Tổ kiểm phiếu tiến hành kiểm tra hòm 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 hòm phiếu;

- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;

3. Đại biểu bỏ phiếu bầu cử vào thùng phiếu đã được niêm phong do tổ bầu cử, kiểm phiếu giám sát. Phiếu bầu cử phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của đại biểu.

4. Kiểm phiếu 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.

- Người trúng cử thành viên HĐQT được bầu tại Đại hội này là người có số phiếu bầu cao nhất.

- Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu được bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu được bầu ngang nhau.

5. Tổ bầu cử, kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả trước Đại hội. Phiếu bầu cử sau khi kiểm sẽ được lưu trữ theo quy định.

Điều 11. 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, Tổ bầu cử, 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.

Chương IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 12. Điều khoản thi hành

Quy chế này gồm 4 chương 12 điều có hiệu lực thi hành ngay sau khi được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường của 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 dự ĐH (e-copy);
- Thành viên HĐQT, BKS (e-copy);
- Phòng CV (e-copy, Đăng trên Website);
- Lưu: VT, Thư ký Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Trọng Tốt



/BC-TMD

Quảng Ninh, ngày tháng năm 2025

V/v *Bổ nhiệm giám đốc Công ty*

DỰ THẢO

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Than Mông Dương - Vinacomin.

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 24/4/2021;

Căn cứ Nghị quyết số 39/NQ-HĐQT ngày 08/9/2025 của HĐQT và Nghị quyết số 45 /NQ-HĐQT ngày 7/10/2025 của HĐQT.

Căn cứ điểm s, khoản 3, điều 27 Điều lệ Công ty. Hội đồng quản trị báo cáo Đại hội đồng cổ đông về việc bổ nhiệm Giám đốc đồng thời là người đại diện theo pháp luật của Công ty.

Ngày 06/9/2025 Ông Hoàng Trọng Hiệp, xin thôi không tham gia Hội đồng quản trị, thôi giữ chức vụ Giám đốc Công ty để chuyển công tác, nhận nhiệm vụ mới tại Đảng uỷ Than Quảng Ninh. Ngày 8/9/2025, Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty họp và ban hành Nghị quyết số 39/NQ-HĐQT về công tác cán bộ. Tại Nghị quyết này, Hội đồng quản trị đã quyết nghị chấp thuận cho ông Hoàng Trọng Hiệp thôi giữ chức vụ Giám đốc Công ty. Còn việc cho thôi là thành viên HĐQT thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Để kiện toàn nhân sự giữ chức vụ Giám đốc, là người đại diện theo pháp luật của Công ty Ngày 8/9/2025 HĐQT đã họp và quyết định bổ nhiệm ông Lương Thanh Chung giữ chức vụ Giám đốc Công ty Cổ phần Than Mông Dương- Vinacomin kể từ ngày 09/9/2025, thời hạn giữ chức vụ là 05 năm kể từ ngày được bổ nhiệm. Quy trình bổ nhiệm Giám đốc Công ty thực hiện đúng Quy chế quản lý cán bộ của Công ty và các văn bản liên quan khác.

Việc thay đổi nhân sự nêu trên Công ty đã thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Than Mông Dương - Vinacomin báo cáo Đại hội đồng cổ đông.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông Công ty;
- Các thành viên HĐQT, BKS(e-copy);
- Phòng CV (e-copy, Đăng trên Website);
- Lưu: VT, Thư ký Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Trọng Tốt



Quảng Ninh, ngày tháng năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty giữa nhiệm kỳ

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Than Mông Dương - Vinacomin.

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 24/4/2021;

Căn cứ Nghị quyết số 39/NQ-HĐQT ngày 08/9/2025 của HĐQT và Nghị quyết số 45 /NQ-HĐQT ngày 07/10 /2025 của HĐQT.

Căn cứ điểm c, khoản 1, Điều 15 Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị trình và đề nghị Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm thành viên HĐQT cụ thể như sau:

Ông Hoàng Trọng Hiệp được Đại hội đồng cổ đông thường niên tổ chức ngày 30/6/2023 bầu làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028.

Ngày 06/9/2025 Ông Hoàng Trọng Hiệp có đơn từ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT gửi đến Công ty;

Căn cứ quy định và Điều lệ Công ty việc miễn nhiệm thành viên HĐQT thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Vì vậy HĐQT trình ĐHCĐ thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023- 2028 đối với Ông Hoàng Trọng Hiệp- Thành viên HĐQT

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Than Mông Dương - Vinacomin kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông Công ty;
- Các thành viên HĐQT, BKS(e-copy);
- Phòng CV (e-copy, Đăng trên Website);
- Lưu: VT, Thư ký Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Trọng Tốt

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP
THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN THAN MÔNG DƯƠNG-
VINACOMIN
Số: 48/2025/NQ-ĐHĐCĐBT

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

Quảng Ninh, ngày 28 tháng 10 năm 2025

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông bất thường

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN THAN MÔNG DƯƠNG- VINACOMIN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Than Mông Dương - Vinacomin được Đại hội đồng cổ đông thông qua vào ngày 24/4/2021;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông số 47/2025/BB-ĐHĐCĐBT ngày 28/10/2025 của Công ty Cổ phần Than Mông Dương - Vinacomin.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)

- Đại hội đồng cổ đông thông qua miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT đối với ông Hoàng Trọng Hiệp.

Điều 2. Thông qua ứng viên để bầu bổ sung thành viên HĐQT.

- Đại hội thông qua đề cử các ứng viên..... để Đại hội đồng cổ đông bầu bổ sung thành viên HĐQT giữa nhiệm kỳ 2023- 2028 của Công ty.

Điều 3. Thông qua kết quả bầu bổ sung TV HĐQT giữa nhiệm kỳ.

Đại hội đã bầu Ông trúng cử vào HĐQT Công ty nhiệm kỳ IV (2023 - 2028).

Điều 4. Triển khai thực hiện Nghị quyết

Nghị quyết này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc điều hành có trách nhiệm chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết này theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình phù hợp với quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty./.

Nơi nhận:

- Sở GDCKHN, UBCKNN(quả mạng CBTT,b/c);
- Tập đoàn TKV (e-copy, b/c);
- Các Cổ đông Công ty(quả Website công ty);
- Thành viên HĐQT, BKS(e-copy);
- Đảng ủy, Công đoàn, ĐTN, CCB(e-copy);
- Ban Giám đốc (e-copy);
- Phòng CV đăng trên Website (e-copy);
- Lưu: VT, Thư ký Công ty (5).

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

**Nguyễn Trọng Tốt
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**