



TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM  
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ MỎ VÀ CÔNG NGHIỆP - VINACOMIN

# TÀI LIỆU

## ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG

### NĂM 2025



HÀ NỘI, 11/2025



**DANH MỤC TÀI LIỆU**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ MỎ VÀ CÔNG NGHIỆP - VINACOMIN**  
*Ngày 21 tháng 11 năm 2025*

---

| Stt | Tên tài liệu   | Số/Ký hiệu          | Trang     |
|-----|--|---------------------|-----------|
| 1   | Danh mục tài liệu  |                     | 1         |
| 2   | Chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025  |                     | 2 -:- 3   |
| 3   | Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025                                    | Số 01.25/QC-ĐHCĐBT  | 4 -:- 5   |
| 4   | Tờ trình nhân sự Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021-2026<br>(Đính kèm SYLL ứng viên)    | Số 03.25/TTr-ĐHCĐBT | 6 -:- 9   |
| 5   | Quy chế đề cử, ứng cử, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021 - 2026 | Số 04.25/QC-ĐHCĐBT  | 10 -:- 17 |



**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ MỎ VÀ CÔNG NGHIỆP - VINACOMIN**  
**Ngày 21 tháng 11 năm 2025**

| Stt | Thời gian   | Nội dung   | Chủ trì  |
|-----|-------------|--|--|
| 1   | 8h00 - 8h30 | Đón tiếp và đăng ký tham dự Đại hội  | Ban tổ chức  |
| 2   | 8h30 - 9h00 | <b>Trù bị:</b><br>1. Giới thiệu chủ tọa: ông Lê Văn Duẩn<br>2. Thư ký Đại hội:<br>+ Ông Đào Huy Quân - Thư ký Công ty;<br>+ Bà Nguyễn Thị Khuyên - Phó phòng Kế hoạch - Kế toán;<br>3. Ban kiểm tra tư cách cổ đông:<br>+ Bà Tô Thị Mỹ Bình - Trưởng ban,<br>+ Bà Nguyễn Xuân Thanh - Thành viên,<br>+ Bà Trần Thị Hoa Hương - Thành viên.<br>4. Ban bầu cử và kiểm phiếu:<br>+ Bà Tô Thị Mỹ Bình - Trưởng ban,<br>+ Ông Đỗ Tất Mậu - Thành viên,<br>+ Ông Nguyễn Mạnh Tân - Thành viên,<br>+ Bà Nguyễn Xuân Thanh - Thành viên,<br>+ Bà Trần Thị Ngọc Bích - Thành viên,<br>+ Bà Trần Thị Hoa Hương - Thành viên. | Ban tổ chức<br>Ông<br>Đ.H.Quân                     |
| 3   | 9h00 - 9h10 | 1. Chào cờ, khai mạc và giới thiệu Đại biểu;<br>2. Giới thiệu và mời chủ tọa lên điều hành Đại hội.  | Ban tổ chức<br>Ông<br>Đ.H.Quân                     |
| 4   | 9h10 - 9h15 | Thông qua Chương trình Đại hội   | Chủ tọa ĐH<br>Ông<br>L.V.Duẩn                      |
| 5   | 9h15 - 9h30 | 1. Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông.<br>2. Trình bày Quy chế làm việc Đại hội.   | Bà T.T.M<br>Bình<br>TB thẩm tra tư<br>cách cổ đông |
|     |             | 3. Thông qua Quy chế làm việc Đại hội  | Chủ tọa ĐH<br>Ông<br>L.V.Duẩn                      |



| Stt | Thời gian     | Nội dung   | Chủ trì                                       |
|-----|---------------|--|---|
| 6   | 9h30 - 9h45   | <b>Trình Đại hội Nhân sự HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2026</b><br>1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT<br>- Ông Ngô Thế Phiệt thôi tham gia Thành viên HĐQT Công ty, miễn nhiệm thành viên HĐQT.<br>- Đại hội biểu quyết thông qua.<br>2. Thông qua danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên HĐQT<br>- Giới thiệu ông Vũ Văn Khẩn - Ứng viên Thành viên HĐQT | Chủ tọa ĐH<br>Ông L.V. Duẩn                   |
| 7   | 9h45 - 10h15  | 1. Trưởng ban bầu cử và kiểm phiếu trình bày Quy chế đề cử, ứng cử, bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026   | Bà T.T.M. Bình<br>TB thẩm tra tư cách cổ đông |
|     |               | 2. Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026   | Chủ tọa ĐH<br>Ông L.V. Duẩn                   |
|     |               | 3. Đại hội bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT  | Bà T.T.M. Bình<br>TB thẩm tra tư cách cổ đông |
| 8   | 10h15 - 10h30 | Nghỉ giải lao  |   |
| 9   | 10h30 - 10h50 | 1. Đại biểu tham gia ý kiến<br>2. Đại hội thảo luận, đóng góp ý kiến   | Các đại biểu dự ĐH                            |
| 10  | 10h50 - 11h00 | Công bố kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT  | Bà T.T.M. Bình<br>Trưởng ban                  |
| 11  | 11h00 - 11h10 | <b>Thông qua Nghị quyết Đại hội</b><br>1. Công bố Dự thảo Nghị quyết;  | Ông Đào Huy Quân -<br>Trưởng ban Thư ký       |
|     |               | 2. Thông qua Nghị quyết Đại hội  | Chủ tọa ĐH<br>Ông L.V. Duẩn                   |
| 12  | 11h10 - 11h15 | Thành viên mới HĐQT ra mắt Đại hội;  | Chủ tọa ĐH<br>Ông L.V. Duẩn                   |
| 13  | 11h15         | <b>Bế mạc Đại hội</b>  | Ban tổ chức                                   |



**QUY CHẾ LÀM VIỆC**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025**

**1. Mục tiêu**

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng, dân chủ.
- Tạo điều kiện cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông thuận lợi và thành công.

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin xin báo cáo Đại hội Quy chế làm việc như sau:

**2. Trật tự của Đại hội**

- Các cổ đông đủ tư cách mới được vào dự Đại hội (theo Biên bản chốt danh sách của Ban tổ chức Đại hội).
- Cổ đông phải ngồi đúng vị trí do Ban tổ chức Đại hội quy định.
- Không nói chuyện riêng; không sử dụng điện thoại di động trong phòng họp, điện thoại để chế độ rung, không để chuông.
- Không hút thuốc lá trong phòng họp.

**3. Trách nhiệm của đại biểu dự đại hội**

- Tuân thủ Điều lệ Công ty và Quy chế Đại hội, cung cấp cho Ban kiểm tra tư cách đại biểu các giấy tờ có liên quan (*Giấy mời họp, CCCD/CC/Hộ chiếu...*).
- Nhận đủ tài liệu do Ban tổ chức Đại hội cung cấp.
- Ngồi đúng vị trí do Ban tổ chức Đại hội qui định.
- Các cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận đề nghị đăng ký nội dung phát biểu và được sự đồng ý của Chủ tọa.
- Cách thức phát biểu: Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào những nội dung cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua. Chủ tọa sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông.

**4. Trách nhiệm của chủ tọa**

- Điều khiển Đại hội theo đúng nội dung chương trình, các thể lệ quy chế đã được Đại hội thông qua.
- Hướng dẫn các đại biểu thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.
- Giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình Đại hội.

## 5. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội

- Nguyên tắc: Tất cả các vấn đề trong chương trình của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến bằng hình thức biểu quyết hoặc bỏ phiếu kín.

- Cách biểu quyết hoặc bỏ phiếu: Khi biểu quyết hoặc bỏ phiếu thông qua một vấn đề (đồng ý, không đồng ý, có ý kiến khác,...), cổ đông sẽ thực hiện biểu quyết theo hướng dẫn của Chủ tọa Đại hội.

## 6. Trách nhiệm Thư ký Đại hội

- 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 bảo lưu tại Đại hội.

- Lập Biên bản họp Đại hội và các Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua và không thông qua tại Đại hội.

## 7. Biên bản, Nghị quyết họp Đại hội cổ đông

Tất cả các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông phải được Thư ký Đại hội ghi vào biên bản họp. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Kính trình Đại hội xem xét và thông qua!

### Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ bất thường 2025;
- Website Công ty;
- Sở GD&ĐT, UBCKNN;
- Lưu: HSĐH.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
THÀNH VIÊN PHỤ TRÁCH**



**Lê Văn Duẩn**



**TỜ TRÌNH**  
**Về nhân sự Hội đồng quản trị Công ty**  
**Nhiệm kỳ 2021 - 2026**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025  
Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp – Vinacomin

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

*Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin;*

*Căn cứ Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán (tổng hợp quyền biểu quyết) ngày 25/10/2025 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp;*

*Căn cứ Quyết định số 2092/QĐ-TKV ngày 30/9/2025 của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam v/v thay đổi nhân sự Người đại diện quản lý phần vốn và Người đại diện của TKV tham gia Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin;*

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 Công ty thông qua nhân sự thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:

**I. Thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021 - 2026**

Ông Ngô Thế Phiệt thôi tham gia thành viên HĐQT

*Lý do:* Ông Ngô Thế Phiệt thôi làm người đại diện quản lý phần vốn của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) và từ nhiệm thành viên HĐQT.

**II. Thông qua nhân sự bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026**

1. Số lượng bổ sung thành viên HĐQT: một (01) thành viên.

2. Số lượng ứng viên đủ tiêu chuẩn do các cổ đông nắm giữ trên 10% tổng số cổ phần phổ thông giới thiệu là: một (01) người, cụ thể:

+ Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) cổ đông nắm giữ 51% cổ phần giới thiệu: một (01) người;

- Danh sách ứng cử viên tham gia HĐQT

| TT | Tên ứng cử viên tham gia thành viên HĐQT | Chức danh hiện tại   | Chức danh đề xuất bầu | Điều kiện/ Tiêu chuẩn |
|----|--|--|-----------------------|-----------------------|
| 1  | Vũ Văn Khẩn                              | Người đại diện quản lý phần vốn và Người đại diện của TKV tại Công ty; Ban quản lý vốn TKV | Thành viên HĐQT       | Đáp ứng theo quy định |

(Đính kèm Sơ yếu lý lịch)

Kính đề nghị Đại hội xem xét và thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ bất thường 2025;
- HNX, Website Công ty;
- Lưu: HSDH.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
THÀNH VIÊN PHỤ TRÁCH**



**Lê Văn Duẩn**



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

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**

**Dùng cho người ứng cử/đề cử thành viên Hội đồng quản trị**



1. Họ và tên: **VŨ VĂN KHẨN**
2. Giới tính: **Nam**
3. Ngày tháng năm sinh: **16 tháng 08 năm 1968**
4. Dân tộc: **Kinh;**
5. Quốc tịch: **Việt Nam**
6. Số CCCD: **034068001414**, ngày cấp: **12/8/2021**;  
nơi cấp: **Cục cảnh sát QLHC về TTXH**
7. Địa chỉ: **Tổ 4, Khu Đập nước I, P.Cẩm Phả, T.Quảng Ninh**

8. Trình độ văn hóa: **10/10.**

9. Trình độ chuyên môn: **Kỹ sư khai thác mỏ, Thạc sĩ khai thác mỏ**

| <b>Văn bằng/<br/>Trình độ<br/>học vấn</b> | <b>Tên cơ sở đào tạo</b>      | <b>Ngành học<br/>hoặc tên lớp học</b>    | <b>Thời gian<br/>học</b> | <b>Hình thức<br/>học</b> |
|---|-------------------------------|--|--------------------------|--------------------------|
| Kỹ sư                                     | Đại học Mỏ Địa chất<br>Hà Nội | Khai thác mỏ lộ thiên<br>Đại học khoá 30 | 1985 - 1990              | Chính quy                |
| Thạc sĩ                                   | Đại học Mỏ Địa chất<br>Hà Nội | Khai thác mỏ<br>Cao học khoá 36          | 2017 - 2019              | Chính quy                |

10. Quá trình công tác:

| <b>Thời gian</b>        | <b>Đơn vị công tác</b>  | <b>Chức vụ</b>                                |
|-------------------------|---|---|
| Từ 09/1990 -<br>09/1995 | Mỏ than Cọc Sáu   | Kỹ thuật viên CT mỏ                           |
| Từ 10/1995 -<br>07/1999 | Phòng Kỹ thuật Khai thác<br>Mỏ than Cọc Sáu   | Kỹ sư   |
| Từ 08/1999 -<br>04/2004 | Phòng Kỹ thuật khai thác<br>Công ty Than Cọc Sáu  | Phó trưởng phòng                              |
| Từ 05/2004 -<br>09/2006 | Công trình Xúc Tả Ngạn<br>Công ty Than Cọc Sáu  | Quản đốc                                      |
| Từ 10/2006 -<br>10/2007 | Phòng Kỹ thuật khai thác<br>Công ty Than Cọc Sáu  | Trưởng phòng                                  |
| Từ 11/2007 -<br>03/2008 | Phòng Kỹ thuật khai thác<br>Công ty CP than Cọc Sáu - TKV<br>CT Khai thác quặng sắt Thạch Khê (Hà Tĩnh) | Trưởng phòng<br>Trợ lý Giám đốc<br>Chỉ huy CT |
| Từ 04/2008 -<br>03/2013 | Công ty CP than Cọc Sáu - TKV   | Phó Giám đốc                                  |

| Thời gian            | Đơn vị công tác  | Chức vụ   |
|----------------------|--|---|
| Từ 04/2013 - 09/2018 | Công ty CP than Cọc Sáu - TKV  | Giám đốc  |
| Từ 10/2018 - 08/2020 | Tập đoàn CN Than Khoáng sản Việt Nam<br>Công ty CP than Cao Sơn - Vinacomin<br>Công ty CP Than Tây Nam Đá Mài - Vinacomin  | Thành viên BQL vốn<br>Chủ tịch HĐQT<br>Chủ tịch HĐQT  |
| Từ 08/2020 - nay     | Tập đoàn CN Than Khoáng sản Việt Nam<br>Công ty CP than Cao Sơn - TKV<br>Công ty CP Kinh doanh Than Cẩm Phả - Vinacomin<br>Công ty CP Địa chất mỏ - TKV<br>Công ty CP Cơ khí mỏ và đóng tàu - TKV<br>Công ty CP Sản xuất và Thương mại Uông Bí | Thành viên BQL vốn<br>Chủ tịch HĐQT<br>Chủ tịch HĐQT<br><br>Chủ tịch HĐQT<br>Ủy viên HĐQT<br>Ủy viên HĐQT |

**11.** Chức vụ thành viên Hội đồng quản trị và các chức danh quản lý điều hành khác tại tổ chức khác:

- Thành viên Ban Quản lý vốn, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam;
- Chủ tịch HĐQT Công ty CP Than Cao Sơn - TKV;
- Chủ tịch HĐQT Công ty CP Kinh doanh Than Cẩm Phả - Vinacomin;
- Chủ tịch HĐQT Công ty CP Địa chất mỏ - TKV;
- Ủy viên HĐQT Công ty CP Cơ khí mỏ và đóng tàu - TKV;
- Ủy viên HĐQT Công ty CP Sản xuất và Thương mại Uông Bí.
- Người đại diện quản lý phần vốn của TKV tại Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin;

**12.** Số cổ phần (TVM) nắm giữ : 1.224.000 cổ phần

+ Sở hữu cá nhân : Không cổ phần

+ Đại diện phần vốn Nhà nước : 1.224.000 cổ phần (bằng 51% vốn điều lệ)

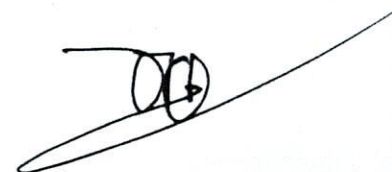
**13.** Số cổ phần (TVM) của người có liên quan nắm giữ: Không

**14.** Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không

**15.** Hành vi vi phạm pháp luật: Không

**16.** Cổ đông đề cử ứng viên: Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam.

**NGƯỜI KHAI**



**Vũ Văn Khẩn**



**QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU BỔ SUNG  
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ MỎ VÀ CÔNG NGHIỆP - VINACOMIN  
NHIỆM KỲ 2021 - 2026**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các nghị định, thông tư hướng dẫn liên quan;*

*Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các nghị định, thông tư hướng dẫn liên quan;*

*Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin;*

*Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin;*

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin thực hiện bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị với nội dung quy định như sau:

**Điều 1. Mục tiêu, phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng**

1. Quy chế này quy định cụ thể các nguyên tắc, phương thức cho việc đề cử, ứng cử và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin (TVM/Công ty).

2. Quy chế này áp dụng đối với tất cả cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty theo Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán (tổng hợp quyền biểu quyết) ngày 25/10/2025 lập bởi Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và người đại diện ủy quyền hợp lệ có mặt tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 (ĐHĐCĐ/Đại hội).

3. Việc bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty được thực hiện theo nguyên tắc:

- a) Tuân thủ luật pháp và các thông lệ tại Việt Nam
- b) Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả các cổ đông.
- c) Đảm bảo tính tập trung, ổn định của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

**Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông, đại diện theo ủy quyền tham dự ĐHCĐ bất thường năm 2025**

1. Mỗi cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi đến tham dự ĐHCĐ đều được nhận một (01) phiếu Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT; trên phiếu ghi rõ số lượng cổ phần mà cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông đó nắm giữ và số phiếu biểu quyết tương ứng được sử dụng để bầu cử.



2. Cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông phải tuân thủ các điều kiện và thể thức quy định tại Quy chế này và sự hướng dẫn của Ban bầu cử và kiểm phiếu, Chủ tọa Đại hội.

### **Điều 3. Số lượng, tiêu chuẩn thành viên HĐQT**

#### **1. Quy định chung**

- Số lượng thành viên HĐQT được bầu: một (01) người.
- Nhiệm kỳ của HĐQT: năm (05) năm.
- Số lượng ứng cử thành viên HĐQT: không hạn chế.

#### **2. Tiêu chuẩn và điều kiện ứng cử viên**

Thực hiện theo điều 155, 156 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

### **Điều 4. Quyền đề cử, ứng cử thành viên HĐQT**

1. Các cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ tổng số cổ phần sở hữu và đại diện trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng được quyền ứng cử, đề cử người để bầu bổ sung thành viên HĐQT theo quy định sau:

a) Từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng cử viên cho mỗi chức danh;

b) Từ 20% đến dưới 50% được đề cử tối đa hai (02) ứng cử viên cho mỗi chức danh;

c) Từ 50% trở lên được đề cử ba (03) ứng cử viên cho mỗi chức danh.

2. Các cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người để đề cử các ứng cử viên HĐQT.

3. Cổ đông phải gửi hồ sơ đề cử, ứng cử hợp lệ và đúng hạn theo quy định.

### **Điều 4. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu bổ sung thành viên HĐQT**

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông đủ điều kiện đề cử và có nhu cầu đề cử thành viên HĐQT phải gửi cho Công ty hồ sơ bao gồm các tài liệu bằng tiếng Việt:

1. Thông báo đề cử gửi hoặc Đơn xin ứng cử (đề cử) thành viên tham gia HĐQT (theo mẫu);

2. Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai có dán ảnh;

3. Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau: CCCD/CC/Hộ chiếu;

4. Bản sao hợp lệ các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn.

5. Báo cáo công khai lợi ích liên quan của ứng viên theo quy định tại Điều 164 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty (theo mẫu).

6. Giấy ủy quyền và/hoặc Biên bản họp nhóm (nếu ứng viên được nhóm ủy quyền ứng cử).

7. Nơi nhận hồ sơ đề cử, ứng cử: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025, Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin

Số 565 đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Liệt, TP. Hà Nội.



## **Điều 5. Lựa chọn các ứng cử viên**

Dựa trên hồ sơ đề cử của cổ đông, nhóm cổ đông; Ban Tổ chức Đại hội sẽ lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định để bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty.

## **Điều 6. Nguyên tắc bầu cử**

1. Thực hiện theo nguyên tắc bầu dồn phiếu với hình thức trực tiếp, bỏ phiếu kín tại Đại hội.

2. Phiếu bầu có ghi rõ danh sách các ứng viên được sắp xếp theo thứ tự ABC; mã đại biểu, số cổ phần sở hữu/(hoặc) đại diện, số phiếu biểu quyết, đóng dấu treo Công ty.

3. Mỗi cổ đông có tổng số quyền bầu cử tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm số cổ phần sở hữu, và/hoặc được ủy quyền) nhân với số lượng thành viên được bầu bổ sung của HĐQT, cụ thể như sau:

|                                     |   |  |   |  |
|-------------------------------------|---|--|---|--|
| <b>Tổng số<br/>phiếu biểu quyết</b> | = | <b>Tổng số cổ phần<br/>có quyền biểu quyết</b> | x | <b>Số thành viên HĐQT<br/>được bầu bổ sung</b> |
|-------------------------------------|---|--|---|--|

4. Cổ đông có quyền dồn hết tổng số hoặc một phần tổng số quyền biểu quyết của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Tổng số phiếu biểu quyết cho các ứng viên của một cổ đông không được vượt quá tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông đó.

5. Cổ đông phải tự mình ghi số quyền bầu cử bầu cho từng ứng cử viên vào ô trống của ứng cử viên đó trên phiếu bầu. Trong trường hợp ủy quyền hợp lệ (có giấy ủy quyền), người được ủy quyền có đầy đủ quyền bầu cử.

## **Điều 6. Ban Bầu cử và kiểm phiếu**

a) Ban bầu cử và kiểm phiếu gồm một (01) Trưởng ban và các thành viên khác do Đại hội biểu quyết thông qua theo đề nghị của Chủ tọa. Thành viên Ban bầu cử và kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử, ứng cử bổ sung vào thành viên HĐQT;

b) Trách nhiệm của Ban bầu cử và kiểm phiếu:

- Kiểm tra và công bố danh sách các ứng viên bổ sung thành viên HĐQT;
- Phổ biến và thông qua Quy chế bầu cử; hướng dẫn cách thức bầu cử cho cổ đông;
- Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu;
- Thực hiện kiểm phiếu, lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả trước Đại hội.
- Cùng Chủ tọa Đại hội xem xét và giải quyết khiếu nại, tố cáo về người ứng cử cũng như kết quả bầu cử (nếu có) và báo cáo trình Đại hội quyết định;
- Đảm bảo tính chính trực, khách quan, bảo mật thông tin về việc kiểm phiếu;
- Các nhiệm vụ liên quan khác.
- Ban bầu cử và kiểm phiếu chịu trách nhiệm trước pháp luật và ĐHĐCĐ về việc tuân thủ Quy chế này về tính chính xác của kết quả kiểm phiếu.

## **Điều 7. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu**

### **1. Phiếu bầu**

a) Phiếu bầu do Công ty phát hành, được in thống nhất, có dấu treo của Công ty, có mã số cổ đông; tổng số cổ phần sở hữu/được ủy quyền đại diện, tổng số quyền biểu quyết.



b) Cổ đông/đại diện ủy quyền khi được phát phiếu bầu phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót, cổ đông phải báo ngay cho Ban bầu cử và kiểm phiếu để đổi phiếu bầu khác.

## 2. Ghi phiếu bầu

a) Cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông bầu số ứng viên tối đa bằng số lượng cần bầu bổ sung vào thành viên HĐQT.

- Trường hợp ghi sai, có thể đề nghị Ban bầu cử và kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác.
- Cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông có thể ký và ghi rõ họ tên dưới phiếu bầu để xác nhận.

## 3. Phiếu bầu hợp lệ khi có đủ các điều kiện sau:

- Phiếu bầu cho ứng viên có tên trong danh sách và phạm vi số lượng thành viên cần bầu bổ sung đã được Đại hội thông qua.

- Tổng số phiếu bầu của mỗi cổ đông phải nhỏ hơn hoặc bằng tổng số phiếu biểu quyết được phép của cổ đông đó.

- Không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 4 Điều này.

## 4. Phiếu bầu không hợp lệ thuộc một trong các trường hợp sau:

- Phiếu không theo mẫu quy định của Công ty, không có dấu của Công ty, không do Ban bầu cử và kiểm phiếu phát ra; phiếu nộp sau khi đã mở thùng phiếu;

- Phiếu không còn nguyên vẹn, gạch xoá, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được Đại hội thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;

- Phiếu có tổng số quyền bầu cử cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền bầu cử của cổ đông đó sở hữu/được ủy quyền.

## **Điều 8. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu**

1. Sau khi kiểm phiếu, Ban bầu cử và kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu.

2. Biên bản kiểm phiếu gồm các nội dung sau: Tổng số cổ đông tham gia dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ quyền bầu cử của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số quyền bầu cử 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 quyền bầu cử cho từng ứng cử viên vào HĐQT;

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

## **Điều 9. Công bố kết quả trúng cử**

1. Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu, kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT được Ban bầu cử và kiểm phiếu công bố ngay tại Đại hội;

2. Kết quả này sẽ được ghi nhận tại Nghị quyết của Đại hội.

## **Điều 10. Điều khoản thi hành**

1. 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.



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

3. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội phải hấp hành nghiêm chỉnh Quy chế này. Cổ đông vi phạm Quy chế này 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.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua/.

**Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ bất thường 2025;
- HNX, Website Công ty;
- Lưu: HSDH, Thư ký Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
THÀNH VIÊN PHỤ TRÁCH**



**Lê Văn Dẫn**

**Mẫu 1: Văn bản ứng cử thành viên HĐQT**

**TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP  
THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM  
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ  
MỎ VÀ CÔNG NGHIỆP - VINACOMIN**

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

*Địa danh, ngày .... tháng .... năm 2025*

**VĂN BẢN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025

Tôi tên là:

Mã cổ đông:

Ngày sinh:

Nơi sinh:

Địa chỉ thường trú:

Số CCCD/CC/Hộ chiếu:

Ngày cấp:

Nơi cấp:

Trình độ học vấn:

Chuyên ngành:

Số cổ phần sở hữu liên tục ít nhất 06 (sáu) tháng tính từ ngày 27/10/2025 trở về trước là.....cổ phần, tương ứng .....% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp – Vinacomin (“Công ty”).

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020, Điều lệ tổ chức và hoạt động và các Quy chế quản trị nội bộ của Công ty, tôi tự ứng cử vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

Tôi xin cam đoan mình có đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí thành viên HĐQT theo quy định của Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ của Công ty.

Trân trọng!

**ỨNG CỬ VIÊN**

Hồ sơ kèm theo:

1. Sơ yếu lý lịch (Theo mẫu)
2. Bản sao công chứng CCCD/CC/Hộ chiếu, Xác nhận thông tin thường trú và các văn bằng, chứng chỉ
3. Giấy xác nhận cổ phần mà cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu liên tục trong 06 tháng gần nhất tính từ thời điểm chốt Danh sách do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam xác nhận.
4. Các giấy tờ có liên quan khác (nếu có).



**Mẫu 2: Văn bản đề cử thành viên HĐQT**

**TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP  
THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM  
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ  
MỎ VÀ CÔNG NGHIỆP - VINACOMIN**

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

*Địa danh, ngày .... tháng .... năm 2025*

**VĂN BẢN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025

Chúng tôi là Cổ đông/Nhóm cổ đông Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin (“Công ty”) gồm:

| Stt | Họ và tên cổ đông | Số CCCD/CC/Hộ chiếu; Ngày cấp; Nơi cấp | Số cổ phần sở hữu | Số cổ phần sở hữu trong thời gian 06 tháng liên tục | Tỷ lệ % số CP có quyền biểu quyết | Chữ ký |
|-----|-------------------|--|-------------------|---|-----------------------------------|--------|
| 1   |                   |  |                   |   |                                   |        |
| 2   |                   |  |                   |   |                                   |        |
| ... |                   |  |                   |   |                                   |        |

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp 2020, Điều lệ tổ chức và hoạt động và Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty chúng tôi trân trọng đề cử:

1. Ông/bà

Ngày sinh:

Nơi sinh:

Địa chỉ thường trú:

Số CCCD/CC/Hộ chiếu:

Ngày cấp:

Nơi cấp:

Trình độ học vấn:

Chuyên ngành:

Làm ứng viên cho vị trí thành viên HĐQT của Công ty.

2. Ông/bà [Ghi thông tin tương tự như trên]

Chúng tôi xin cam đoan các ứng viên có đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí thành viên HĐQT theo quy định của Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

Trân trọng!

Hồ sơ kèm theo:

- Sơ yếu lý lịch (Theo mẫu)
- Bản sao công chứng CCCD/CC/Hộ chiếu, Xác nhận thông tin thường trú và các văn bằng, chứng chỉ
- Giấy xác nhận cổ phần mà cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu liên tục trong 06 tháng gần nhất tính từ thời điểm chốt Danh sách do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam xác nhận.
- Các giấy tờ có liên quan khác (nếu có).

**ỨNG CỬ VIÊN**

## SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho người ứng cử/đề cử thành viên Hội đồng quản trị)

Ảnh 4x6  
(Nền trắng)

1. Họ và tên:                      2. Giới tính:
3. Ngày tháng năm sinh:
4. Dân tộc: ;                      5. Quốc tịch:
6. Số CCCD/CC:                      , ngày cấp: ;
- Nơi cấp:
7. Địa chỉ:

8. Trình độ văn hóa:

9. Trình độ chuyên môn:

| Văn bằng/<br>Trình độ<br>học vấn | Tên cơ sở đào tạo | Ngành học<br>hoặc tên lớp học | Thời gian<br>học | Hình<br>thức<br>học |
|----------------------------------|-------------------|-------------------------------|------------------|---------------------|
|                                  |                   |                               |                  |                     |
|                                  |                   |                               |                  |                     |

10. Quá trình công tác:

| Thời gian        | Đơn vị công tác | Chức vụ |
|------------------|-----------------|---------|
| Từ .... đến .... |                 |         |
| Từ .... đến .... |                 |         |
| Từ .... đến .... |                 |         |
| .....            |                 |         |

11. Chức vụ thành viên Hội đồng quản trị và các chức danh quản lý điều hành khác tại tổ chức khác:

12. Số cổ phần (TVM) nắm giữ : ..... cổ phần
- + Sở hữu cá nhân : .....cổ phần
- + Đại diện phần vốn Nhà nước : .....cổ phần (bằng..... % vốn điều lệ)

13. Số cổ phần (TVM) của người có liên quan nắm giữ:

14. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: .....

15. Hành vi vi phạm pháp luật: .....

16. Cổ đông đề cử ứng viên: .....

Địa danh, ngày ... tháng .... năm 2025

**NGƯỜI KHAI**

(Ký và ghi rõ họ và tên)

