

Số: **6911**/TB-VNBC

Hạ Long, ngày 05 tháng 9 năm 2023

THÔNG BÁO

Về việc: **Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023**

Căn cứ Điều lệ của Công ty được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 28 tháng 4 năm 2021;

Căn cứ Biên bản, Nghị quyết họp HĐQT ngày 05 tháng 9 năm 2023, Hội đồng Quản trị Công ty trân trọng thông báo và kính mời Quý vị cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty như sau:

1. Thời gian: 08 giờ 30, thứ năm, ngày 05 tháng 10 năm 2023.

Trường hợp cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều lệ Công ty, Hội đồng Quản trị Công ty tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 lần thứ hai vào: 08 giờ 30, thứ sáu, ngày 06 tháng 10 năm 2023.

2. Địa điểm: Phòng họp tầng 4, Văn phòng Công ty, số 799 Lê Thánh Tông, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

3. Thành phần tham dự Đại hội:

- Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát Công ty;
- Các cổ đông của Công ty trong danh sách tại thời điểm ngày đăng ký cuối cùng (05/9/2023) do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cung cấp hoặc những người được cổ đông của Công ty ủy quyền tham dự họp lệ.

4. Nội dung: Đại hội thảo luận và thông qua các vấn đề sau:

- Thay đổi nhân sự trong Hội đồng Quản trị Công ty (Hiện tại ông Ngô Thế Phiệt có đơn đề nghị gửi tới Công ty xin thôi tham gia HĐQT để nhận công tác mới tại TKV; Đại hội cổ đông bất thường quyết định việc ông Ngô Thế Phiệt thôi là thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên mới (nếu có) thay thế ông Ngô Thế Phiệt).

- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

5. Thủ tục tham dự Đại hội.

- Quý cổ đông sau khi nhận được thông báo này, đề nghị gửi giấy xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 về Công ty trước ngày 02/10/2023 để Ban tổ chức Đại hội tập hợp và làm công tác chuẩn bị.

- Quý cổ đông đến dự Đại hội vui lòng tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch bệnh..., mang theo CMND/CCCD, Giấy ủy quyền gốc (*trường hợp được ủy quyền tham dự Đại hội*) và xuất trình để Ban Tổ chức Đại hội tổng hợp làm thẻ biểu quyết.

6. Kiến nghị về nội dung Đại hội: Quý cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ ít nhất 05% số cổ phần của Công ty tính đến ngày đăng ký cuối cùng (05/9/2023), có quyền kiến nghị về chương trình Đại hội, gửi kiến nghị bằng văn bản đến Công ty trước ngày 02/10/2023.

7. Đề cử, ứng cử vào HĐQT, BKS Công ty: Thực hiện theo Quy chế bầu cử, trong đó:

- Quý cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ ít nhất 05% số cổ phần của Công ty tính đến ngày đăng ký cuối cùng (05/9/2023), có quyền ứng cử, đề cử ứng viên để bầu bổ sung vào HĐQT Công ty nhiệm kỳ IV (năm 2021 – 2025).

- Đề nghị Quý vị cổ đông gửi Hồ sơ các ứng viên được đề cử, ứng cử bầu bổ sung vào HĐQT nhiệm kỳ IV về Công ty chậm nhất vào ngày 02/10/2023 để Ban tổ chức Đại hội xác minh, công bố thông tin, báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông.

8. Các tài liệu gửi kèm theo thông báo:

- Mẫu Giấy xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023;
- Mẫu Giấy uỷ quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023;
- Đơn ứng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2021-2025);
- Đơn đề cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2021-2025);
- Mẫu Lý lịch trích ngang thành viên HĐQT.

Tài liệu khác của Đại hội: Kính đề nghị Quý Cổ đông xem, tải về từ Website của Công ty tại địa chỉ: <http://www.nuibeo.com.vn>;

Mọi thông tin liên quan đến Đại hội kính đề nghị Quý Cổ đông liên hệ với Phòng TCNS Công ty Cổ phần Than Núi Béo – Vinacomin, số 799 Lê Thánh Tông, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh; Số điện thoại: 0912029618; email: luanhduc2006@yahoo.com để được giải đáp;

Thông báo này thay cho Giấy mời.

Nơi nhận:

- TKV; UBCK Nhà nước; Sở GD&ĐT Hà Nội (b/c);
- Các quý vị cổ đông (4200 bản);
- HĐQT, Ban KS (ecopy);
- ĐU, CĐ, ĐTN (ecopy)
- Giám đốc, PGĐ, KTT (ecopy);
- Các đơn vị, phòng ban (ecopy);
- Phòng ĐK (Đăng trên Website);
- Lưu; Văn thư, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Tuấn Anh

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY XÁC NHẬN

Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023

Kính gửi: Công ty Cổ phần Than Núi Béo - Vinacomin

Tên cổ đông:

Địa chỉ:.....

Số CMND (hoặc 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 tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023, nay xác nhận:

• TRỰC TIẾP THAM DỰ ĐẠI HỘI

• UỶ QUYỀN CHO NGƯỜI ĐẠI DIỆN THAM DỰ ĐẠI HỘI

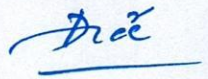
(Có giấy uỷ quyền kèm theo).

• KHÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI

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

....., ngày tháng 9 năm 2023

Chữ ký của cổ đông
(Ghi rõ họ tên, đóng dấu)



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY ỦY QUYỀN

Tham dự đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023

(Dành cho cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội)

Kính gửi: Công ty Cổ phần Than Núi Béo - Vinacomin

Tên tôi là:.....

Số CMND:cấp ngày..... tại.....

Địa chỉ thường trú:.....

Số điện thoại liên hệ.....

Sở hữucổ phần.

Do không có điều kiện tham dự trực tiếp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023, nên Tôi ủy quyền cho ông (bà).....

Số CMND:cấp ngày..... tại.....

Địa chỉ thường trú:.....

Số điện thoại liên hệ.....

Sở hữucổ phần.

Được thay mặt Tôi tham dự, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 với tư cách là người đại diện cho tất cả số cổ phần mà Tôi sở hữu.

Người được Tôi ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác và có trách nhiệm thông báo kết quả Đại hội cho Tôi biết.

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 và được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ một bản./.

Người nhận ủy quyền
(Ghi rõ họ tên, đóng dấu)

....., ngày tháng 9 năm 2023

Người ủy quyền
(Ghi rõ họ tên, đóng dấu)



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

....., ngày..... tháng..... năm 2023

ĐƠN ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NHIỆM KỲ IV NĂM (2021-2025)

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023
Công ty Cổ phần Than Núi Béo – Vinacomin.

Tôi tên là:

Ngày sinh:...../...../....., quốc tịch:.....

Số CMND/ CCCD:....., cấp ngày:.....tại:.....

Địa chỉ thường trú:

Điện thoại liên hệ:, fax:

Trình độ học vấn:, chuyên ngành:.....

Số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu tính đến thời điểm ngày đăng ký cuối cùng (ngày 05/09/2023) là:..... cổ phần, tương ứng với:.....% vốn điều lệ của Công ty.

Sau khi nghiên cứu quy định của Luật Doanh nghiệp; Điều lệ và Quy chế bầu cử của Công ty, Tôi xin tự ứng cử vào vị trí thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Than Núi Béo – Vinacomin nhiệm kỳ IV.

Tôi xin cam đoan Tôi đáp ứng đủ điều kiện, tiêu chuẩn là thành viên HĐQT theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ và Quy chế bầu cử của Công ty tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023.

Trân trọng cảm ơn./.

CỔ ĐÔNG
Ký và ghi rõ họ tên)

***Hồ sơ kèm theo:**

- (1). Lịch trích ngang do ứng cử viên tự khai (theo mẫu của Công ty);
- (2). Bản sao hợp lệ Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân.



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

....., ngày..... tháng..... năm 2023

ĐƠN ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NHIỆM KỲ IV NĂM (2021-2025)

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023
Công ty Cổ phần Than Núi Béo – Vinacomin.

Tôi/chúng tôi là cổ đông/nhóm cổ đông của Công ty:

STT	Tên cổ đông	Số CMND/CCCD/ĐKKD (đối với tổ chức); Nơi cấp; Ngày cấp	Địa chỉ; Số điện thoại liên hệ	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ % Vốn điều lệ	Chữ ký của cổ đông hoặc của người đại diện hợp pháp và đóng dấu đối với tổ chức
1						
...						
Tổng cộng :						

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp; Điều lệ và Quy chế bầu cử của Công ty, Tôi/chúng tôi xin đề cử ông/ bà có tên sau vào Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ IV:

STT	Tên ứng viên	Ngày sinh; Quốc tịch	Số CMND/Hộ chiếu; Nơi cấp; Ngày cấp	Địa chỉ; Số điện thoại liên hệ	Trình độ học vấn	Số cổ phần nắm giữ (nếu có)
1						

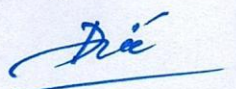
Tôi/chúng tôi cam đoan người được đề cử đáp ứng đủ các điều kiện, tiêu chuẩn là thành viên Hội đồng Quản trị theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ và Quy chế bầu cử của Công ty tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023.

Trân trọng cảm ơn./.

ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG/NHÓM CỔ ĐÔNG
Ký và đóng dấu (nếu có)

*** Hồ sơ kèm theo:**

- (1) Lý lịch trích ngang do ứng cử viên được cổ đông/ nhóm cổ đông đề cử tự khai (theo mẫu đính kèm);
- (2) Giấy ủy quyền hợp lệ theo mẫu kèm theo (nếu cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử);
- (3) Bản sao hợp lệ Chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân của ứng cử viên;



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

LÝ LỊCH TRÍCH NGANG
Ứng viên HĐQT nhiệm kỳ IV (năm 2021-2025)
(Do giới thiệu)

1. Họ và tên :
2. Giới tính :
3. Ngày sinh :
4. Dân tộc :
5. Quốc tịch :
6. Quê quán :
7. Địa chỉ thường trú :
8. Số CMND/CCCD:; Cấp ngày:; Nơi cấp:.....
9. Điện thoại liên lạc :
10. Trình độ văn hoá :
11. Trình độ chuyên môn :
12. Quá trình công tác:

Từ tháng năm đến tháng năm	Chức vụ, đơn vị công tác

13. Số cổ phần (NBC) nắm giữ: CP (chiếm%), trong đó:
 - Sở hữu cá nhân: CP (chiếm.... %);
 - Đại diện phần vốn Nhà nước: CP (chiếm.... %).
14. Số cổ phần (NBC) của người có liên quan nắm giữ : ... CP.
15. Hành vi vi phạm pháp luật :
16. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty :

Tôi cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước Pháp luật.

....., ngày tháng 9 năm 2023

Người khai
Ký ghi rõ họ tên

