

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN – KHOÁNG SẢN VIỆT NAM  
CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THAN MIỀN BẮC - VINACOMIN



**TÀI LIỆU**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2024**  
(Đăng trên website: <http://thanmienbac.vn>)

*Hà Nội, ngày 05 tháng 4 năm 2024*

*✓*



**DANH MỤC TÀI LIỆU**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THAN MIỀN BẮC-VINACOMIN**

STT	Tên tài liệu	Ghi chú
1	Chương trình làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024	
2	Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023	
3	Báo cáo kết quả SXKD năm 2023; Kế hoạch SXKD năm 2024	
4	Báo cáo Tài chính được kiểm toán của Công ty năm 2023	
5	Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận; Trích lập và sử dụng các quỹ; Phương án trả cổ tức năm 2023	
6	Báo cáo mức chi trả thù lao, tiền lương và các lợi ích khác đối với HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2023; Kế hoạch chi trả thù lao, tiền lương và các lợi ích khác đối với HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2024	
7	Báo cáo thẩm định của Ban kiểm soát về: Báo cáo kết quả hoạt động SXKD và Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2023	
8	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023	
9	Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2024	
10	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023	
11	Tờ trình thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty	
12	Tờ trình việc ủy quyền cho HĐQT quyết định ký kết hợp đồng, giao dịch với những người quy định tại Điều 167 Luật Doanh nghiệp	
13	Tờ trình thông qua việc ủy quyền cho HĐQT được chủ động quyết định thay đổi kế hoạch SXKD năm 2024 và kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2024 theo kế hoạch phối hợp kinh doanh của TKV điều chỉnh phù hợp với diễn biến thực tế của thị trường, môi trường kinh doanh và quá trình triển khai thực hiện công tác đầu tư xây dựng	
14	Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2024	

**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
(Từ 08h30 đến 11h15 ngày 26/4/2024)

Số TT	Thời gian (dự kiến)	Nội dung	Người thực hiện
1	8 <sup>h</sup> 30 - 8 <sup>h</sup> 35	- Khai mạc Đại hội và giới thiệu đại biểu	Ông Nguyễn Minh Hải
2	8 <sup>h</sup> 35 - 8 <sup>h</sup> 40	- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông	Ông Nguyễn Đức Đoàn
3	8 <sup>h</sup> 40 - 8 <sup>h</sup> 45	- Giới thiệu Chủ tọa điều hành Đại hội	Ông Nguyễn Minh Hải
4	8 <sup>h</sup> 45 - 8 <sup>h</sup> 55	- Cử thư ký Đại hội - Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội - Thông qua Chương trình nghị sự của Đại hội	Ông Phạm Tuấn Ngọc
5	8 <sup>h</sup> 55 - 9 <sup>h</sup> 20	- Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD của Công ty năm 2023 - Kế hoạch SXKD của Công ty năm 2024	Ông Ngô Quang Trung
6	9 <sup>h</sup> 20 - 9 <sup>h</sup> 30	- Báo cáo tài chính được kiểm toán của Công ty năm 2023 - Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận; Trích lập và sử dụng các quỹ; Phương án trả cổ tức năm 2023	Ông Nguyễn Minh Hải
7	9 <sup>h</sup> 30 - 9 <sup>h</sup> 40	- Báo cáo mức chi trả thù lao, tiền lương và các lợi ích khác đối với HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2023 - Kế hoạch chi trả thù lao, tiền lương và các lợi ích khác đối với HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2024	Ông Nguyễn Minh Hải
8	9 <sup>h</sup> 40 - 9 <sup>h</sup> 55	- Báo cáo thẩm định của Ban kiểm soát về: Báo cáo kết quả hoạt động SXKD và Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2023 - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023	Bà Đặng Thị Hải Hà
9	9 <sup>h</sup> 55 - 10 <sup>h</sup> 00	- Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2024	Bà Đặng Thị Hải Hà
10	10 <sup>h</sup> 00 - 10 <sup>h</sup> 10	- Báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty năm 2023	Ông Phạm Tuấn Ngọc
	10 <sup>h</sup> 10 - 10 <sup>h</sup> 25	<b>Đại hội nghỉ giải lao</b>	
11	10 <sup>h</sup> 25 - 10 <sup>h</sup> 35	- Tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty	Ông Phạm Tuấn Ngọc
12	10 <sup>h</sup> 35 - 10 <sup>h</sup> 40	- Tờ trình việc ủy quyền cho HĐQT quyết định ký kết hợp đồng, giao dịch với những người quy định tại Điều 167 Luật Doanh nghiệp	Ông Phạm Tuấn Ngọc



*(Handwritten mark)*

Số TT	Thời gian (dự kiến)	Nội dung	Người thực hiện
13	10 <sup>h</sup> 40 - 10 <sup>h</sup> 45	- Tờ trình thông qua việc uỷ quyền cho HĐQT được chủ động quyết định thay đổi kế hoạch SXKD năm 2024 và kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2024 theo kế hoạch phối hợp kinh doanh của TKV điều chỉnh phù hợp với diễn biến thực tế của thị trường, môi trường kinh doanh và quá trình triển khai thực hiện công tác đầu tư xây dựng.	Ông Phạm Tuấn Ngọc
14	10 <sup>h</sup> 45 - 11 <sup>h</sup> 05	- Thảo luận thông qua các báo cáo và tờ trình tại Đại hội	Ông Phạm Tuấn Ngọc
15	11 <sup>h</sup> 05 - 11 <sup>h</sup> 10	- Đọc dự thảo Nghị quyết Đại hội	Thư ký Đại hội AN
16	11 <sup>h</sup> 10 - 11 <sup>h</sup> 15	- Biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội - Tổng kết và tuyên bố bế mạc Đại hội	Ông Phạm Tuấn Ngọc

Nơi nhận: ✍

- Thành viên HĐQT, BKS;
- Cổ đông của Công ty;
- VP-TH (đăng trên Website);
- Lưu: Văn thư, Thư ký Cty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Phạm Tuấn Ngọc**

**DỰ THẢO**

**QUY CHẾ LÀM VIỆC  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội nội dung Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 như sau:

**Điều 1: Những quy định chung**

- Quy chế làm việc này sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Kinh doanh than Miền Bắc – Vinacomin (sau đây gọi tắt là “Đại hội”) nhằm đảm bảo Đại hội đạt kết quả, hoàn thành chương trình Nghị sự đã đề ra.

- Quy chế này quy định quyền, nghĩa vụ của cổ đông, đại diện cổ đông; trách nhiệm của các chủ thể khi tham gia Đại hội; cách thức thảo luận và biểu quyết tại Đại hội; thể thức tiến hành Đại hội.

- Cổ đông, đại diện cổ đông khi tham gia Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo quy định tại Quy chế này.

**Điều 2: Quyền, nghĩa vụ của Chủ tọa đại hội:**

- Điều hành Đại hội là Chủ tọa đại hội, Chủ tịch HĐQT làm chủ tọa hoặc ủy quyền cho thành viên HĐQT khác làm chủ tọa theo quy định của Điều lệ Công ty.

- Nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tọa đại hội:

+ Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty theo chương trình đã được Đại hội thông qua.

+ Trình các báo cáo, những vấn đề để Đại hội biểu quyết.

+ Hướng dẫn Đại hội thảo luận, trả lời hoặc yêu cầu cán bộ quản lý của Công ty trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.

+ Chủ tọa đại hội có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết và hợp lý để điều hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông một cách có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua.

**Điều 3: Quyền và nghĩa vụ của Thư ký đại hội:**

- Thư ký đại hội gồm 01 người, do Chủ tọa cử. Thư ký đại hội thực hiện nhiệm vụ dưới sự điều hành của Chủ tọa và chịu trách nhiệm trước Chủ tọa về nhiệm vụ của mình. Giúp việc cho Thư ký đại hội gồm 01 người, do Chủ tọa cử.

- Nhiệm vụ của Thư ký:

+ Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung của Đại hội.

+ Tiếp nhận đăng ký phát biểu của cổ đông.

+ Hỗ trợ Chủ tọa công bố dự thảo Nghị quyết của Đại hội để thông qua tại Đại hội.



**Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông:**

- Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm 3 người do HĐQT Công ty chỉ định.
- Nhiệm vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông:
  - + Có trách nhiệm kiểm tra tư cách cổ đông và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp Đại hội.
  - + Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp Đại hội.

**Điều 5: Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu:**

- Ban kiểm phiếu của Đại hội gồm 3 người do Chủ tọa đại hội giới thiệu và được Đại hội biểu quyết trực tiếp tại Đại hội.
- Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ: Giám sát, tập hợp, xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội. Lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội.

**Điều 6: Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông tham dự Đại hội:**

- Điều kiện tham dự: Các cổ đông của Công ty có tên trong danh sách chốt tại ngày 01/4/2024 đều có quyền tham dự Đại hội.
- Quyền và nghĩa vụ của cổ đông tham dự Đại hội:
  - + Cổ đông có quyền trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền bằng Giấy ủy quyền (theo mẫu quy định của Công ty).
  - + Cổ đông và đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội phải có mặt đúng thời gian quy định, làm thủ tục đăng ký với Ban tổ chức Đại hội và được nhận một Phiếu biểu quyết có mã số cổ đông, tổng số cổ phần sở hữu, số cổ phần hoặc đại diện sở hữu có quyền biểu quyết.
  - + Các cổ đông, đại diện cổ đông khi tới dự cuộc họp Đại hội, sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua từng phần bằng Phiếu biểu quyết.
  - + Cổ đông, đại diện cổ đông đến muộn có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cổ đông đăng ký và hiệu lực của các lần biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.
  - + Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho người khác tham dự Đại hội.
  - + Cổ đông và người được ủy quyền vì lý do nào đó rời khỏi Đại hội thì phải thông báo cho Chủ tọa và ủy quyền cho Chủ tọa biểu quyết tại Đại hội. Nếu cổ đông sau khi đã đăng ký tham dự Đại hội mà tự ý rời khỏi Đại hội thì được xem như đã ủy quyền cho Chủ tọa để biểu quyết các vấn đề tại Đại hội.
  - + Trong thời gian diễn ra Đại hội, các cổ đông phải tuân thủ và chấp hành theo sự điều khiển của Chủ tọa, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự. Trường hợp cổ đông gây mất trật tự an ninh làm ảnh hưởng đến Đại hội sẽ bị đưa ra khỏi Đại hội và không được tiếp tục tham dự Đại hội.
  - Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế làm việc của Đại hội. Cổ đông vi phạm quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Ban tổ chức sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo quy định.



### **Điều 7: Phát biểu ý kiến và giải đáp thắc mắc trong Đại hội:**

- Cổ đông khi phát biểu hoặc cần tranh luận thì giơ tay, chỉ khi được Chủ tọa nhất trí mới phát biểu. Mỗi cổ đông phát biểu không quá 3 phút, nội dung ngắn gọn, tránh trùng lặp. Đối với một vấn đề không được phát biểu quá hai (02) lần.

- Chủ tọa Đại hội chỉ trả lời trực tiếp các câu hỏi trọng tâm và liên quan đến các nội dung trong chương trình Đại hội và mang tính đại diện cho nhiều cổ đông, không trả lời trực tiếp và giải thích chi tiết các nội dung có tính chất giải thích chuyên môn, chi tiết mang tính chất phục vụ yêu cầu riêng biệt của cá nhân cổ đông.

- Các câu hỏi về thông tin riêng lẻ hoặc không liên quan trực tiếp đến nội dung Đại hội, sẽ được thư ký tập hợp và trả lời bằng văn bản hoặc thông tin trên Website của Công ty.

- Các câu hỏi không kịp trả lời trong Đại hội do thời gian có hạn, cũng sẽ được trả lời bằng văn bản hoặc thông tin trên Website của Công ty.

### **Điều 8: Biểu quyết tại Đại hội.**

- Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền biểu quyết các vấn đề tại Đại hội bằng Phiếu biểu quyết, thông qua mỗi nội dung bằng cách giơ Phiếu biểu quyết. Cổ đông không giơ Phiếu biểu quyết được xem như không có ý kiến. Trong lúc biểu quyết, cổ đông ra ngoài xem như đồng ý nội dung cần biểu quyết.

- Việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT, BKS phải được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu theo quy định tại Điều lệ Công ty.

- Các vấn đề được biểu quyết trong Đại hội được thông qua khi đạt tỷ lệ ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận.

### **Điều 9: Biên bản Đại hội.**


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

### **Điều 10: Điều khoản thi hành.**

- Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Kinh doanh than Miền Bắc - Vinacomin năm 2024 gồm 10 điều.

- Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét thông qua.

**Nơi nhân:** 

- Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát;

- Cổ đông của Công ty;

- VP-TH (đăng trên Website);

- Lưu: Văn thư, Thư ký Cty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Phạm Tuấn Ngọc**