

Hạ Long, ngày 10 tháng 01 năm 2023

DANH MỤC
TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG

STT	Số hiệu	Ngày ban hành	Nội dung văn bản
1	31/GĐ- BTC.ĐHĐCĐ	10/01/2023	Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường
2	32/GĐ- BTC.ĐHĐCĐ	10/01/2023	Quy chế bầu bổ sung thành viên BKS, nhiệm kỳ 2023-2026
3	33/BC-GĐ	10/01/2023	Báo cáo về miễn nhiệm Trưởng ban BKS và bầu bổ sung thành viên, trưởng ban soát công ty, nhiệm kỳ 2021-2026
4	34/TTr.-GĐ	10/01/2023	Tờ trình Đề cử nhân sự bầu bổ sung thành viên BKS
5	23/GĐ- BTC.ĐHĐCĐ	09/01/2023	Hồ sơ cá nhân đề cử bổ sung thành viên BKS
6	35/TTr.-HĐQT	10/01/2023	Tờ trình các nội dung trình Đại hội ĐCĐ bất thường
7	.../TTr.-GĐ	10/01/2023	Tờ trình chi trả thù lao trưởng ban kiểm soát BKS
8	.../NQ-ĐHĐCĐ	ngày 31/01/2023	Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường.

BAN TỔ CHỨC
ĐẠI HỘI ĐCĐ BẤT THƯỜNG

Số: /QC-ĐHĐCĐ

Hạ Long, ngày tháng 01 năm 2023

QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG

PHẦN I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

- Điều 1.** Phạm vi áp dụng: Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty Cổ phần Giám định - Vinacomin
- Điều 2.** Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.
- Điều 3.** Cổ đông/đại diện cổ đông tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại quy chế này.

PHẦN II: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ KHI THAM DỰ ĐẠI HỘI

- Điều 4.** Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông /(đại diện cổ đông được uỷ quyền) khi tham gia dự Đại hội:
- Cổ đông phổ thông có quyền tham dự, thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông; mỗi cổ phần phổ thông tương ứng với một phiếu biểu quyết.
 - Trường hợp cổ đông vì lý do riêng không đến dự Đại hội đồng cổ đông được, nếu có nhu cầu uỷ quyền thì có thể uỷ quyền bằng Giấy uỷ quyền (theo mẫu quy định) cho một người khác thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
 - Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường - Công ty Cổ phần Giám định - Vinacomin thông báo công khai chương trình Đại hội, nội dung tờ trình của Hội đồng quản trị. Những ý kiến của các cổ đông hoặc thông qua đại diện uỷ quyền tại Đại hội sẽ được thảo luận công khai và biểu quyết dưới hình thức giơ thẻ biểu quyết (Riêng nội dung bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát sẽ được bầu theo hình thức bỏ phiếu kín).
 - 3.1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành (khoản 1 Điều 148 Luật doanh nghiệp 2020):

- a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
 - b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
 - c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;
 - d) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định tỷ lệ hoặc giá trị khác;
 - đ) Tổ chức lại, giải thể công ty;
- 3.2. Các nghị quyết khác được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành (khoản 2 Điều 41 Luật doanh nghiệp 2020).
4. Việc biểu quyết bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử thành viên Ban kiểm soát được xác định là người có số phiếu bầu cao nhất. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy định tại quy chế bầu cử hoặc Điều lệ công ty (khoản 3 Điều 148 Luật doanh nghiệp 2020).
5. Cổ đông đến dự Đại hội sau khi cuộc họp khai mạc phải thực hiện các thủ tục đăng ký tham dự ĐH với Ban tổ chức và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay sau khi đăng ký, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.
6. Nghiêm túc chấp hành nội quy tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, tôn trọng kết quả làm việc của Đại hội và sự điều hành của Đoàn Chủ tịch Đại hội.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Ban tổ chức đại hội, Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội, Ban thư ký và Ban bầu cử, kiểm phiếu.

- 1. Ban tổ chức Đại hội do HĐQT công ty quyết định. Ban tổ chức Đại hội có trách nhiệm triệu tập, đón tiếp, bố trí chỗ ngồi, phát thẻ biểu quyết cho những cổ đông/đại diện cổ đông được uỷ quyền có đủ tư cách tham dự Đại hội.
- 2. Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội (sau đây gọi là Ban kiểm tra tư cách cổ đông) do Ban tổ chức Đại hội chỉ định. Ban kiểm tra tư cách cổ đông tiếp nhận giấy tờ những người đến tham dự Đại hội xuất trình, kiểm tra và báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách các cổ đông dự

Đại hội. Trường hợp người đến dự họp không có đầy đủ tư cách tham dự Đại hội thì Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền kiến nghị việc từ chối cấp thẻ biểu quyết.

3. Ban bầu cử và kiểm phiếu do Đại hội biểu quyết thông qua; thành viên Ban bầu cử và kiểm phiếu là cổ đông.

Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ xác định tỷ lệ số cổ phần biểu quyết đồng ý (hoặc bầu)/không đồng ý/có ý kiến khác đối với từng vấn đề được thông qua tại Đại hội.

Mọi công việc kiểm tra, lập Biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu, phải được Ban kiểm phiếu tiến hành một cách trung thực, chính xác và phải chịu trách nhiệm về kết quả đó.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Chủ toạ và Thư ký Đại hội:

1. Chủ toạ Đại hội là Chủ tịch HĐQT, Ban thư ký Đại hội do Chủ toạ đề cử và được Đại hội biểu quyết thông qua.
2. Quyết định của Chủ toạ Đại hội về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết.
3. Chủ toạ Đại hội đồng cổ đông tiến hành các công việc mà thấy là cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ, có trật tự và đảm bảo Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.
4. Chủ toạ Đại hội đồng cổ đông có quyền trì hoãn Đại hội đến một thời điểm khác và tại một địa điểm khác nếu nhận thấy rằng:
 - a. Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến có trật tự của cuộc họp;
 - b. Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.
 - c. Có diễn biến bất ngờ về dịch bệnh, cần phải dừng Đại hội để thực hiện quy định về phòng chống dịch bệnh (theo quy định hiện hành của chính phủ và các cơ quan chức năng).
5. Ban Thư ký Đại hội thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của chủ toạ, phản ánh trung thực, chính xác nội dung Đại hội trong Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

PHẦN III: TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 7. Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết (khoản 1 Điều 145 Luật doanh nghiệp 2020).

Điều 8. Cách thức tiến hành Đại hội

1. Đại hội sẽ lần lượt được tiến hành theo nội dung chương trình của Đại hội và thảo luận biểu quyết thông qua các vấn đề trong nội dung trên.
2. Việc biểu quyết thông qua từng nội dung trong Đại hội được thực hiện theo thể lệ biểu quyết giờ thẻ.
3. Bầu thành viên Ban kiểm soát, tiến hành bỏ phiếu bầu công khai (phiếu bầu có tên cổ đông và được cổ đông ký ghi rõ họ tên khi bầu).

Điều 9. Nguyên tắc phát biểu tại Đại hội

1. Cổ đông muốn đề xuất một yêu cầu nào đó tại Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện theo nguyên tắc sau:
 - Chỉ được tham gia đóng góp ý kiến trong phần thảo luận của Đại hội.
 - Phải giơ tay xin ý kiến của Chủ tọa và chỉ được phát biểu sau khi được Chủ tọa cho phép. Trong cùng một thời điểm chỉ có một cổ đông được quyền phát biểu.
 - Trường hợp nhiều cổ đông có ý kiến cùng lúc thì Chủ tọa sẽ mời tuần tự từng cổ đông lên trình bày ý kiến của mình.
 - Chủ tọa có quyền cắt ngang phần trình bày ý kiến của các cổ đông nếu thấy cần thiết.
 - Các ý kiến đóng góp hoặc chất vấn sẽ được tập hợp cùng lúc và được giải đáp tuần tự sau.
 - Trường hợp có những ý kiến khác nhau thì có thể tiến hành biểu quyết theo đa số.
2. Các đề xuất của cổ đông phải đảm bảo các điều kiện sau:
 - Ngắn gọn và rõ ràng. Trường hợp ý kiến đề xuất phức tạp, cần nhiều thời gian để trình bày thì cổ đông có thể gửi bằng văn bản đến Ban tổ chức 02 ngày trước kỳ diễn ra Đại hội.
 - Không trình bày lại những vấn đề đã được đề cập trước.
 - Không đề xuất các vấn đề thuộc quyền hạn Hội đồng quản trị.
 - Nội dung đề xuất không được vi phạm pháp luật, liên quan đến vấn đề cá nhân hoặc vượt quá quyền hạn doanh nghiệp.

Điều 10. Nghị quyết và Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được Thư ký Đại hội ghi vào biên bản của Đại hội. Nghị quyết của ĐH được đọc và thông qua biểu quyết trước khi bế mạc cuộc họp và được công bố thông tin lên Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội, UBCK Nhà nước, trang website của Quacontrol và lưu giữ tại công ty.

PHẦN IV: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Quy chế này có hiệu lực thi hành ngay khi Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty Cổ phần Giám định - Vinacomin thông qua./.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- TBKS;
- Cổ đông;
- Ban tổ chức đại hội;
- Lưu Tájé công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Quốc Hưng

Hạ Long, ngày tháng 01 năm 2023

QUY CHẾ
BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY
NHIỆM KỲ NĂM 2021-2026

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số Luật số: 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa 14 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông bất thường (ĐHĐCĐBT) Công ty Cổ phần Giám định - Vinacomin tiến hành bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2021-2026 theo các quy định sau đây:

Điều 1. Nguyên tắc và đối tượng thực hiện bầu cử

1.1. Nguyên tắc bầu cử

- a) Bầu cử đúng pháp luật, đúng Điều lệ nhằm đảm bảo dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông.
- b) Bầu cử công khai bằng hình thức bỏ phiếu kín.

1.2. Đối tượng có quyền bầu cử: Là các cổ đông của Công ty hoặc người được cổ đông ủy quyền tham dự ĐHĐCĐBT theo danh sách chốt cổ đông vào ngày 27/12/2022 do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp.

Điều 2. Số lượng, tiêu chuẩn thành viên BKS

2.1. Số lượng thành viên BKS được bầu là 01 thành viên;

2.2. Thành viên BKS được bầu cần phải đáp ứng tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên BKS theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, cụ thể:

- Có độ tuổi từ 21 tuổi trở lên, có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;
- Có sức khỏe, có phẩm chất đạo đức tốt; trung thực và hiểu biết pháp luật;
- Thành viên BKS không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty.

- Không được giữ các chức vụ quản lý Công ty, không phải là vợ hoặc chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột của thành viên Giám đốc và người quản lý khác;

- Không phải là người trong bộ phận kế toán tài chính của Công ty hoặc không phải là thành viên hay nhân viên của Công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện việc kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong ba (03) năm liền trước đó;

- Không phải là thành viên/người hưởng quyền lợi từ tổ chức có cùng ngành nghề với công ty.

Điều 3. Điều kiện ứng cử, đề cử thành viên BKS.

- Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV) là cổ đông lớn nhà nước được ứng cử, đề cử thành viên BKS thay thế cho thành viên BKS vừa bãi nhiệm do không còn là người đại diện phần vốn của TKV.

Điều 4. Hồ sơ ứng cử, đề cử ứng viên

4.1. Hồ sơ ứng cử, đề cử ứng viên bao gồm:

- Đơn hoặc văn bản ứng cử, đề cử ứng viên;
- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai;
- Bản sao chứng minh nhân dân/hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận.

4.2. Hồ sơ ứng cử, đề cử phải được gửi về Ban Tổ chức Đại hội trước ngày 15/01/2022 theo địa chỉ Công ty Cổ phần Giám định – Vinacomin, số 55 - Lê Thánh Tông - Hạ Long - Quảng Ninh.

Điều 5. Phương thức bầu cử

5.1. Việc bầu bổ sung thành BKS được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu/đại diện nhân với số thành viên được bầu của BKS .

5.2. Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có thể dồn toàn bộ số phiếu bầu của mình để bầu cho 01 hoặc một số ứng cử viên với điều kiện không vượt quá tổng số phiếu được quyền bầu hoặc không bầu cho ứng viên nào.

Điều 6. Quy định về phiếu bầu cử, cách bỏ phiếu, kiểm phiếu

6.1. Phiếu bầu cử: Mỗi cổ đông/người được ủy quyền dự họp ĐHĐCĐBT được cấp một phiếu bầu cử thành viên BKS ngay trước khi việc bầu cử diễn ra. Phiếu bầu cử trên đó có ghi: ⁽¹⁾ Tên cổ đông; ⁽²⁾ số đăng ký sở hữu; ⁽³⁾ số cổ phần và số phiếu bầu đã được nhân tương ứng với số thành viên được bầu của BKS; ⁽⁴⁾ Tên các ứng viên đề cử, ứng cử vào BKS được Đại hội biểu quyết thông qua.

6.2. Nguyên tắc bỏ phiếu: Trước khi bỏ phiếu, Ban Kiểm phiếu (BKP) tiến hành kiểm tra tình trạng hòm phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông. Việc bỏ phiếu được bắt đầu từ khi có hiệu lệnh của Trưởng BKP và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào hòm phiếu sau đó hòm phiếu sẽ được BKP niêm phong.

6.3. Cách ghi phiếu và tính hợp lệ của phiếu bầu cử:

a) Cách ghi phiếu: Cổ đông hoặc người được ủy quyền đồng ý bầu cho ứng viên nào thì cổ đông viết số phiếu muốn bầu vào cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng viên đó. Trường hợp cổ đông trong quá trình ghi Phiếu bầu cử bị nhầm lẫn, với điều kiện chưa bỏ vào hòm phiếu, thì được quyền trực tiếp gặp Trưởng BKP để đổi lại Phiếu bầu cử nhằm đảm bảo quyền lợi cho cổ đông.

b) Phiếu bầu cử hợp lệ:

- Là Phiếu bầu cử do Ban tổ chức Đại hội phát ra;
- Phiếu bầu cử có dấu treo của Công ty;
- Phiếu bầu cử không bị rách, tẩy xóa, sửa chữa; phiếu ghi đầy đủ tên các ứng cử viên đã được ĐHĐCĐBT thống nhất thông qua;
- Được cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền ký xác nhận;
- Phiếu bầu cử có tổng số phiếu bầu cho những ứng cử viên không vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông đó được quyền bầu;
- Phiếu bầu cử bầu cho tổng số ứng cử viên không vượt quá số lượng thành viên BKS được bầu.

c) Phiếu bầu cử không hợp lệ:

- Phiếu bầu cử không phải do Ban tổ chức Đại hội phát ra;
- Phiếu bầu cử không có dấu treo của Công ty;
- Phiếu bầu cử bị rách, tẩy xóa, sửa chữa; phiếu ghi thêm tên các ứng cử viên không được ĐHĐCĐBT thống nhất thông qua;
- Phiếu không có chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông.
- Phiếu bầu cử có tổng số phiếu bầu cho những ứng cử viên vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông đó được quyền bầu;
- Phiếu bầu cử bầu cho tổng số ứng cử viên vượt quá số lượng thành viên BKS được bầu;
- Phiếu bầu cử nộp cho Ban Kiểm phiếu sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và Hòm phiếu đã được niêm phong.

6.4. Quy định việc kiểm phiếu:

a) BKP thực hiện việc kiểm phiếu ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc theo quy định như sau:

- BKP làm việc trong 01 phòng riêng/khu vực riêng;
- BKP có thể sử dụng các phương tiện kỹ thuật điện tử và chuyên viên kỹ thuật hỗ trợ trong việc kiểm phiếu;
- Kiểm tra tính hợp lệ của các Phiếu bầu cử;
- Kiểm tra lần lượt từng Phiếu bầu cử và ghi kết quả kiểm phiếu;
- Niêm phong toàn bộ các Phiếu bầu cử, bàn giao lại cho Chủ tọa.

b) Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu:

Sau khi kiểm phiếu xong, BKP lập Biên bản kiểm phiếu công bố tại Đại hội. Nội dung Biên bản phải có các nội dung chủ yếu sau:

- Thời gian, địa điểm tiến hành việc kiểm phiếu;
- Thành phần Ban kiểm phiếu;
- Tổng số cổ đông tham gia dự họp;
- Tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu;
- Số và tỷ lệ Phiếu bầu cử hợp lệ, không hợp lệ;
- Số và tỷ lệ số phiếu bầu cho từng ứng viên được bầu bổ sung;
- Biên bản phải có chữ ký của các thành viên BKP.

Điều 7. Nguyên tắc trúng cử thành viên BKS

Người trúng cử thành viên BKS được xác định là người có số phiếu bầu cao nhất.

Điều 8. Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu

8.1. Trường hợp sau khi đã công bố kết quả bầu cử mà có ý kiến của cổ đông khiếu nại hoặc cần kiểm tra lại kết quả bầu cử, Hội đồng Quản trị Công ty sẽ trực tiếp kiểm tra lại, nếu phát hiện sai sót cố ý hoặc có sự gian lận trong kiểm phiếu thì Ban Kiểm phiếu phải chịu bồi hoàn toàn bộ chi phí do phải tổ chức bầu cử lại.

8.2. Những khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐBT.

Điều 9. Hiệu lực của Quy chế

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐBT của Công ty Cổ phần Giám định - Vinacomin thông qua để tiến hành bầu bổ sung thành viên BKS công ty.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS (ecopy);
- Cổ đông của Công ty;
(đăng trên Website);
- Lưu: Văn thư, Thư ký Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Quốc Hưng

Số: /BC-HĐQT

Hạ Long, ngày tháng 01 năm 2023

**BÁO CÁO VỀ MIỄN NHIỆM TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT
VÀ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁM ĐỊNH – VINACOMIN
(Trình Đại hội đồng cổ đông bất thường)**

Kính thưa: Các quý cổ đông Công ty Cổ phần Giám định-Vinacomin

Căn cứ Luật doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Giám định - Vinacomin;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Giám định - Vinacomin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về việc miễn nhiệm trưởng ban kiểm soát và bầu bổ sung thành viên BKS như sau:

Ngày 22/11/2022, Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam gửi văn bản số 1837/QĐ-TKV, V/v: Thay đổi Người đại diện của TKV tham gia Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Giám định - Vinacomin. Trong đó:

+ Bà: Phan Thị Hương thôi làm Người đại diện của TKV tại Công ty Cổ phần Giám định – Vinacomin, thôi tham gia BKS và từ nhiệm Trưởng ban kiểm soát Công ty Cổ phần Giám định – Vinacomin để nghỉ hưu. Thời gian kể từ ngày 01/12/2022;

+ Bà: Nguyễn Thị Lan Anh, Người kiểm soát phần vốn thuộc Ban Kiểm soát nội bộ Tập đoàn làm Người đại diện của TKV tại Công ty Cổ phần Giám định – Vinacomin và giới thiệu ứng cử Trưởng Ban kiểm soát Công ty.

Ngày 22 tháng 11 năm 2022, bà Phan Thị Hương – Trưởng ban Kiểm soát có đơn xin thôi tham gia BKS và từ nhiệm Trưởng ban kiểm soát Công ty Cổ phần Giám định – Vinacomin để nghỉ hưu, kể từ ngày 01/12/2022.

Ngày 29 tháng 11 năm 2022, Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát công ty họp về nội dung trên và có văn bản số 1436/GĐ-HĐQT ngày 01/12/2022 về việc triển khai kiện toàn nhân sự Ban kiểm soát công ty.

Ngày 07/12/2022, Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam ra văn bản số 5587/TKV-TCNS, V/v: Kiện toàn nhân sự Trưởng Ban kiểm soát, trong đó nhất trí tổ chức Đại Hội đồng cổ đông bất thường kiện toàn nhân sự Trưởng Ban kiểm soát công ty.

Tại Đại hội đồng cổ đông bất thường, HĐQT Công ty trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua:

- Chấp thuận đơn xin thôi tham gia BKS của bà Phan Thị Hương; miễn nhiệm bà Phan Thị Hương - Thành viên, Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Giám định - Vinacomin, kể từ ngày 01/12/2022.

- Tiến hành các thủ tục bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát công ty tại Đại hội đồng cổ đông bất thường; Ban kiểm soát công ty bầu trưởng ban kiểm soát Công ty, nhiệm kỳ 2021-2026 và báo cáo kết quả bầu cử tại Đại hội.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Giám định –Vinacomin báo cáo, trình Đại hội đồng cổ đông bất thường của công ty xem xét biểu quyết thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

Nguyễn Quốc Hưng

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
Bầu bổ sung thành viên BKS, nhiệm kỳ 2021-2026

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Giám định-Vinacomin

a/ Căn cứ

- Theo Luật doanh nghiệp 2020;
- Theo Điều lệ công ty.

b/ Cơ cấu

- Số lượng thành viên BKS bầu bổ sung: 01
- Vị trí: Đại diện pháp nhân (cổ đông lớn, cổ đông Nhà nước, 51% vốn điều lệ).

c/ Công tác chuẩn bị của Ban tổ chức Đại hội:

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 đã nhận được văn bản số 1837/QĐ-TKV ngày 22/11/2023 của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV) là cổ đông lớn, cổ đông Nhà nước (chiếm 51% vốn điều lệ) đề cử bà Nguyễn Thị Lan Anh, Người kiểm soát phần vốn thuộc Ban Kiểm soát nội bộ Tập đoàn làm Người đại diện của TKV tại Công ty Cổ phần Giám định – Vinacomin và giới thiệu ứng cử Trưởng Ban kiểm soát Công ty.

Ban tổ chức Đại hội tổng hợp danh sách đề cử, ứng cử bổ sung thành viên BKS, nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:

1. Bà: Nguyễn Thị Lan Anh - Đại diện TKV

Hồ sơ của người tham gia ứng cử bầu bổ sung thành viên BKS được Ban tổ chức Đại hội công bố trên trang website công ty (mục thông tin cổ đông).

Tại Đại hội, thay mặt HĐQT công ty, tôi xin hỏi các quý cổ đông, còn có cổ đông hoặc đại diện cho cổ đông nào có đủ điều kiện theo quy định tại Điều lệ công ty, đã gửi đơn đề cử, ứng cử cho BTC Đại hội mà chưa được đưa vào báo cáo nhân sự, xin cho ý kiến.

Nếu không còn cổ đông nào có ý kiến, thay mặt HĐQT tôi xin chốt danh sách đưa vào bầu cử như sau:

** Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát, nhiệm kỳ 2021-2026.*

1. Bà: Nguyễn Thị Lan Anh - Đại diện TKV

Kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty, xem xét biểu quyết thông qua danh sách đưa vào bầu cử theo quy định của pháp luật./.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Quốc Hưng

Số: /GD-BTC.DHĐCĐ

Hạ Long, ngày tháng 01 năm 2023

**HỒ SƠ CÁ NHÂN ĐỀ CỬ BẦU BỔ SUNG VÀO BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY
NHIỆM KỲ 2021 - 2026**

**1. BÀ: NGUYỄN THỊ LAN ANH - ĐẠI DIỆN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP
THAN – KHOÁNG SẢN VIỆT NAM (TKV)**



- Ngày tháng năm sinh: 28/08/1971
- Giới tính: Nữ
- Nơi sinh: Quảng Ninh
- Số CCCD: 022171000053 - Do Cục Cảnh sát QLHC về trật tự xã hội cấp ngày: 25/04/2021
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Quê Quán: Trung Vương, Việt Trì, Phú Thọ

- Địa chỉ thường trú: Tòa nhà Golden Palaca Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà nội
- Số ĐT cơ quan: 090 669 8888
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
- Quá trình công tác:

Thời gian	Nơi công tác
T11/1993 - T6/2002	Kế toán chi nhánh công ty CP XNK Than tại Quảng Ninh
T6/2002 - T5/2005	Chuyên viên phòng KTTC - Công ty CP XNK Than –Vinacomin
T5/2005 - T4/2016	Phó trưởng phòng KTTC - Công ty CP XNK Than - Vinacomin
T4/2016 - T4/2022	Trưởng Ban kiểm soát công ty CP XNK Than –Vinacomin
T4/2022 - nay	Người kiểm soát phần vốn - Ban Kiểm soát nội bộ TKV

- Chức vụ công tác hiện nay: Người kiểm soát phần vốn - Ban Kiểm soát nội bộ Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV)
- Tên các công ty mà ứng cử viên đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị và các chức danh quản lý khác: Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần XNK Than -Vinacomin
- Số cổ phần do cá nhân sở hữu: Không
- Số cổ phần do cá nhân là đại diện: Không
- Hành vi vi phạm pháp luật: Không
- Các khoản nợ đối với công ty: Không
- Lợi ích liên quan đối với công ty: Không

Trên đây là trích lục hồ sơ cá nhân của ứng viên bầu bổ sung Thành viên BKS công ty nhiệm kỳ 2021-2026, Ban tổ chức Đại hội Đồng cổ đông bất thường kính gửi Quý cổ đông công ty./.

**TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐCĐ
TRƯỞNG BAN**

**Nguyễn Ngọc Sơn
GIÁM ĐỐC CÔNG TY**

Số: /TTr-GĐ

Hạ Long, ngày tháng 01 năm 2023

TỜ TRÌNH
Về việc chi trả thù lao Trưởng Ban kiểm soát Công ty

1. Căn cứ:

- Căn cứ Điều 6, Nghị định số 53/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền lương đối với Công ty cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước và Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện nghị định số 53/2016/NĐ-CP của Chính phủ;

- Căn cứ Quyết định số: 1387/QĐ-TKV ngày 29/07/2019 của Tổng Giám đốc Tập đoàn "Về việc ban hành Hướng dẫn cơ chế trả lương áp dụng trong TKV". Theo đó tiền lương của Người quản lý Công ty được xếp vào hạng I nhóm II trong bảng Phụ lục 04 của Quyết định.

2. Cách tính:

a) Tiền lương của Trưởng ban kiểm soát chuyên trách:

TT	Chức danh	Số lượng (người)	TL GK 01 tháng theo QĐ 1387 (1000đ)	TL KH 01 tháng năm 2023 (1000đ)
1	Trưởng BKS chuyên trách	1	22.900	34.350

b) Thù lao của Trưởng Ban kiểm soát không chuyên trách:

TT	Chức danh	Cách tính	Thù lao (đồng/người/tháng)
1	Trưởng BKS không chuyên trách	20% tiền lương Trưởng BKS CT	$34.350.000 \times 20\% = 6.870.000$

3. Đề xuất mức chi trả thù lao:

Chi trả thù lao của Trưởng Ban kiểm soát không chuyên trách năm 2023 là: 6.870.000đ/ tháng

4. Phương thức chi trả:

Trong năm, Trưởng Ban kiểm soát Công ty được tạm ứng 80% mức thù lao; Số còn lại được quyết toán trên cơ sở kết quả SXKD của Công ty.

Chi phí chi trả thù lao Trưởng ban kiểm soát được hạch toán vào chi phí sản xuất năm 2023.

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

Nơi nhận:

- Các cổ đông của Công ty;
- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, KTTC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Quốc Hưng

Số: /T.Tr - GD

Hạ Long, ngày tháng 01 năm 2023

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Giám định-Vinacomin

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Giám định-Vinacomin, xin kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường thông qua các nội dung sau:

NỘI DUNG 1. Thông qua báo cáo về miễn nhiệm Trưởng ban BKS và bầu bổ sung thành viên, trưởng ban soát công ty, nhiệm kỳ 2021-2026, cụ thể:

- Chấp thuận đơn xin thôi tham gia BKS của bà Phan Thị Hương; miễn nhiệm bà Phan Thị Hương – Thành viên, Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Giám định - Vinacomin, kể từ ngày 01/12/2022.

- Tiến hành các thủ tục bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát công ty tại Đại hội đồng cổ đông bất thường; Ban kiểm soát công ty bầu trưởng ban kiểm soát Công ty, nhiệm kỳ 2021-2026 và báo cáo kết quả bầu cử tại Đại hội.

NỘI DUNG 2. Bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát, nhiệm kỳ 2021-2026

- Quy chế bầu bổ sung 01 thành viên BKS, nhiệm kỳ 2021-2026.

- Văn bản số 1837/QĐ-TKV ngày 22/11/2023 của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam đề cử bà Nguyễn Thị Lan Anh, Người kiểm soát phần vốn thuộc Ban Kiểm soát nội bộ Tập đoàn làm Người đại diện của TKV tại Công ty Cổ phần Giám định – Vinacomin và giới thiệu ứng cử Trưởng Ban kiểm soát Công ty.

- Trình danh sách ứng viên và tiến hành bầu bổ sung 01 thành viên BKS tại Đại hội.

NỘI DUNG 3. Thù lao Trưởng Ban kiểm soát công ty

a. Căn cứ:

- Căn cứ Điều 6, Nghị định số 53/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền lương đối với Công ty cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước và Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện nghị định số 53/2016/NĐ-CP của Chính phủ;

- Căn cứ Quyết định số: 1387/QĐ-TKV ngày 29/07/2019 của Tổng Giám đốc Tập đoàn "Về việc ban hành Hướng dẫn cơ chế trả lương áp dụng trong TKV". Theo đó tiền lương của Người quản lý Công ty được xếp vào hạng I nhóm II trong bảng Phụ lục 04 của Quyết định.

b. Cách tính:

* Tiền lương của Trưởng ban kiểm soát chuyên trách:

TT	Chức danh	Số lượng (người)	TL GK 01 tháng theo QĐ 1387 (1000đ)	TL KH 01 tháng năm 2023 (1000đ)
1	Trưởng BKS chuyên trách	1	22.900	34.350

* Thù lao của Trưởng Ban kiểm soát không chuyên trách:

TT	Chức danh	Cách tính	Thù lao (đồng/người/tháng)
1	Trưởng BKS không chuyên trách	20% tiền lương Trưởng BKS CT	$34.350.000 \times 20\% = 6.870.000$

c. Đề xuất mức chi trả thù lao :

Chi trả thù lao của Trưởng Ban kiểm soát không chuyên trách năm 2023 là: 6.870.000đ/ tháng.

Hàng tháng Trưởng Ban kiểm soát Công ty được tạm ứng 80% mức thù lao tháng đó; Số còn lại được quyết toán vào cuối năm trên cơ sở kết quả SXKD của Công ty.

Chi phí chi trả thù lao Trưởng ban kiểm soát được hạch toán vào chi phí sản xuất năm 2023.

Trên đây là các nội dung Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Giám định - Vinacomin trình Đại hội đồng cổ đông bất thường của công ty xem xét biểu quyết thông qua./.

Nơi nhận:

- HĐQT, TB KKS;
- Các Quý Cổ đông
- Lưu VP, TKCT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

Nguyễn Quốc Hưng

Số: /NQ-ĐHĐCĐ

Hạ Long, ngày 31 tháng 01 năm 2023

BẢN DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁM ĐỊNH - VINACOMIN**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2021/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Giám định- Vinacomin;
- Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty Cổ phần Giám định - Vinacomin, ngày 31 tháng 01 năm 2023.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁM ĐỊNH -VINACOMIN
QUYẾT NGHỊ:**

Điều 1. Thông qua nội dung báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông bất thường:

Thông qua báo cáo về miễn nhiệm Trưởng ban BKS và bầu bổ sung thành viên, trưởng ban soát công ty, nhiệm kỳ 2021-2026, cụ thể:

- Chấp thuận đơn xin thôi tham gia BKS của bà Phan Thị Hương; miễn nhiệm bà Phan Thị Hương - Thành viên, Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Giám định - Vinacomin, kể từ ngày 01/12/2022.
- Tiến hành các thủ tục bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát công ty tại Đại hội đồng cổ đông bất thường; Ban kiểm soát công ty bầu trưởng ban kiểm soát Công ty, nhiệm kỳ 2021-2026 và báo cáo kết quả trước Đại hội.

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: phiếu thuận, tương đương % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và = % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;
- Không tán thành : % phiếu;
- Không có ý kiến : % phiếu.

Điều 2. Thông qua kết quả bầu cử bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát của công ty, nhiệm kỳ 2022-2026:

1. Ông/Bà: Trúng cử thành viên BKS công ty

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: phiếu thuận, tương đương % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và = % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;

- Không tán thành : 0% phiếu;
- Không có ý kiến : 0% phiếu.

Điều 3. Thông qua kết quả bầu cử Trưởng Ban kiểm soát của Ban kiểm soát công ty, nhiệm kỳ 2022-2026:

1. Ông/Bà: Trúng cử Trưởng ban kiểm soát công ty

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: phiếu thuận, tương đương % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và = % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;
- Không tán thành : 0% phiếu;
- Không có ý kiến : 0% phiếu.

Điều 4. Thông qua mức thù lao của Trưởng Ban kiểm soát công ty:

a. Căn cứ:

- Căn cứ Điều 6, Nghị định số 53/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền lương đối với Công ty cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước và Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện nghị định số 53/2016/NĐ-CP của Chính phủ;

- Căn cứ Quyết định số: 1387/QĐ-TKV ngày 29/07/2019 của Tổng Giám đốc Tập đoàn "Về việc ban hành Hướng dẫn cơ chế trả lương áp dụng trong TKV". Theo đó tiền lương của Người quản lý Công ty được xếp vào hạng I nhóm II trong bảng Phụ lục 04 của Quyết định.

b. Cách tính:

* Tiền lương của Trưởng ban kiểm soát chuyên trách:

TT	Chức danh	Số lượng (người)	TL GK 01 tháng theo QĐ 1387 (1000đ)	TL KH 01 tháng năm 2023 (1000đ)
1	Trưởng BKS chuyên trách	1	22.900	34.350

* Thù lao của Trưởng Ban kiểm soát không chuyên trách:

TT	Chức danh	Cách tính	Thù lao (đồng/người/tháng)
1	Trưởng BKS không chuyên trách	20% tiền lương Trưởng BKS CT	34.350.000 x 20% = 6.870.000

c. Mức chi trả thù lao :

Chi trả thù lao của Trưởng Ban kiểm soát không chuyên trách năm 2023 là: 6.870.000đ/ tháng.

Trong năm, Trưởng Ban kiểm soát Công ty được tạm ứng 80% mức thù lao; Số còn lại được quyết toán trên cơ sở kết quả SXKD của Công ty.

Chi phí chi trả thù lao Trưởng ban kiểm soát được hạch toán vào chi phí sản xuất năm 2023.

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: phiếu thuận, tương đương % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và = % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;
- Không tán thành : % phiếu;
- Không có ý kiến : % phiếu.

Điều 5. Triển khai thực hiện Nghị quyết

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ khi Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty Cổ phần Giám định – Vinacomin họp ngày 31 tháng 01 năm 2023 thông qua.

2. Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban điều hành công ty, 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 và Điều lệ công ty.

Nghị quyết này được phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty Cổ phần Giám định- Vinacomin nhất trí biểu quyết thông qua toàn văn ngày 31/01/2023 tại văn phòng công ty (55 - Lê Thánh Tông - TP Hạ Long - Quảng Ninh), với 2.987.398 phiếu thuận, tương đương 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và = 82,99 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty./.

Nơi nhận:

- HĐTV Vinacomin (báo cáo)
- Các thành viên HĐQT Công ty (e-copy)
- Các thành viên ban kiểm soát Công ty (e-copy)
- Giám đốc, phó giám đốc Công ty (e-copy)
- Các phòng nghiệp vụ, chuyên môn (e-copy)
- UBCK Nhà nước (IDS);
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (CIMS)
- Lưu VT, Thư ký Công ty.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ Tọa

Nguyễn Quốc Hưng