

Số: 74 /TB-TVD

Uông Bí, ngày 16 tháng 01 năm 2023

THÔNG BÁO

V/v đề cử, ứng cử viên Hội đồng quản trị độc lập giữa nhiệm kỳ 2018-2023
Công ty cổ phần Than Vàng Danh - Vinacomin

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Than Vàng Danh - Vinacomin

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Than Vàng Danh- Vinacomin (TVD) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 23/4/2021;

Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Than Vàng Danh- Vinacomin (TVD) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 23/04/2021;

Căn cứ Nghị quyết số 10/NQ-ĐHCD ngày 22/4/2022 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Than Vàng Danh- Vinacomin về việc ủy quyền cho HĐQT Công ty tìm kiếm nhân sự thành viên HĐQT độc lập để bầu thay thế khi có điều kiện phù hợp;

Căn cứ Phương án số: 29./PA-TVD ngày 16 tháng 01 năm 2023 của Hội đồng quản trị Công ty về việc triển khai nhân sự thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Vàng Danh – Vinacomin giữa nhiệm kỳ 2018-2023.

Căn cứ Nghị quyết số 04/NQ-HĐQT ngày 12/01/2022 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua Phương án triển khai nhân sự thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Vàng Danh – Vinacomin giữa nhiệm kỳ 2018-2023;

Tại thời điểm hiện nay Công ty có 4/5 thành viên HĐQT; để đảm bảo số lượng, cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị Công ty theo quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Công ty cần thiết phải bầu bổ sung 01 Thành viên Hội đồng quản trị độc lập thay thế giữa nhiệm kỳ 2018-2023.

Để đảm bảo tính khách quan và tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành về cơ cấu tổ chức Hội đồng quản trị của công ty cổ phần, đồng thời tăng cường năng lực quản trị của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Vàng Danh - Vinacomin (TVD) đề nghị Quý vị cổ đông và cá nhân có đủ điều kiện (theo văn bản đính kèm) tham gia đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị độc lập, nhiệm kỳ 2018-2023.



Số lượng thành viên dự kiến ứng cử, đề cử: 01 thành viên Hội đồng quản trị độc lập.

Hồ sơ đề cử, ứng cử xin gửi về Công ty Cổ phần Than Vàng Danh – Vinacomin trước ngày 20 tháng 02 năm 2023 theo địa chỉ sau:

Công ty Cổ phần Than Vàng Danh – Vinacomin

- o Địa chỉ: Số 969 đường Bạch Đằng, phường Quang Trung, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh.
- o Tel: 02033853104; Fax: 02033853120; Mobile: (84) 904440578;
- o Email: hoaitukyqn@gmail.com;
- o Website: <https://www.vangdanhcoal.com.vn>

Công ty sẽ tập hợp danh sách các cá nhân đủ điều kiện được ứng cử, đề cử theo pháp luật và quy định nội bộ của TVD để đưa vào Danh sách bầu chính thức tại cuộc họp Hội đồng quản trị/ Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Kết quả cụ thể sẽ được Hội đồng quản trị thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng theo đúng quy định có liên quan của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- TV HĐQT, BKS;
- Lưu: VT; TKCT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Trọng Tốt

ĐIỀU KIỆN ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP GIỮA NHIỆM KỲ 2018 -2023

(ban hành kèm theo Thông báo số .74.../TVD ngày 16/01/2023 của HĐQT Công ty)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Than Vàng Danh – Vinacomin (TVD)

Căn cứ Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty CP Than Vàng Danh – Vinacomin (TVD) được ĐHCĐ thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 23/04/2021,

1. Các nguyên tắc đề cử, ứng cử nhân sự để bầu Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) độc lập giữa nhiệm kỳ 2018-2023 Công ty cổ phần Than Vàng Danh - Vinacomin được thực hiện như sau:

* Tiêu chuẩn đối với người được đề cử, ứng cử Thành viên HĐQT độc lập:

Thành viên HĐQT độc lập phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định hiện đang có hiệu lực tại Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, các quy định khác tại Điều lệ TVD, các Quy chế, quy định nội bộ công ty và pháp luật có liên quan;

* Những người sau đây không được làm Thành viên HĐQT độc lập của TVD:

- Người chưa thành niên, người bị hạn chế hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự; người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi

- Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc hoặc đang bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định; các trường hợp khác theo quy định của Luật Phá sản, Luật Phòng, chống tham nhũng.

- Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức;

- Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng trong các cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp, công nhân công an trong các cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân Việt Nam, trừ người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp hoặc quản lý tại doanh nghiệp nhà nước;

- Cán bộ lãnh đạo, quản lý nghiệp vụ trong các doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 88 Luật doanh nghiệp (Doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ), trừ người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp khác;

- Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật (nếu có).

- Thành viên HĐQT của Công ty không được đồng thời là thành viên HĐQT tại quá 05 Công ty khác;



- Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó;

- Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;

- Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty;

- Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;

- Không phải là người đã từng làm thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát của công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.

* Các yêu cầu khác: Ưu tiên những người có chuyên môn, nghiệp vụ về quản trị doanh nghiệp khai thác mỏ than, nguyên là cán bộ đã từng đảm đương các công việc/ chức vụ tương tự có năng lực và đủ tiêu chuẩn theo quy định. Các Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định pháp luật (nếu có).

* Quyền đề cử, ứng cử

Số lượng ứng cử viên do cổ đông hoặc nhóm cổ đông có quyền đề cử, ứng cử được quy định cụ thể trong điều lệ của TVD (khoản 2, điều 25 Điều lệ Công ty). Trường hợp cổ đông, nhóm cổ đông không được đề cử, ứng cử đủ số lượng ứng cử viên hoặc ứng viên không đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo luật định, HĐQT sẽ thực hiện đề cử bổ sung.

2. Hồ sơ ứng cử, đề cử:

Cổ đông, nhóm cổ đông, cá nhân có nhu cầu đề cử, ứng cử thành viên HĐQT phải gửi đến TVD các hồ sơ, tài liệu sau:

- Thông báo đề cử, ứng cử vào các chức danh HĐQT độc lập (03 bản) theo mẫu đăng tải trên website: <http://vangdanhcoal.com.vn>;

- Lý lịch cá nhân của ứng viên (03 bản) theo mẫu đăng tải trên website : <http://vangdanhcoal.com.vn> (theo Mẫu Bản cung cấp thông tin Phụ lục III của Thông tư 96/2020/TT-BTC và công bố thông tin theo Nguyên tắc quy định tại Điều 4 Thông tư 96/2020/TT-BTC);

- Bản Thông tin cá nhân (theo Mẫu số 67 – Nghị định 155/2020/NĐ-CP và theo yêu cầu trong mẫu về cơ quan quản lý có thẩm quyền xác nhận);

- Phiếu lý lịch tư pháp (hoặc văn bản có giá trị pháp lý tương đương);

- Bản sao (có chứng thực của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng gần nhất) các văn bằng chứng minh trình độ chuyên môn của các ứng viên theo quy định (03 bản);

- Báo cáo công khai các lợi ích có liên quan (theo mẫu đăng tải trên website : <http://vangdanhcoal.com.vn>) theo quy định tại Điều 164 Luật Doanh nghiệp 2020 (03 bản)

- Các văn bản khác chứng minh ứng cử viên đủ các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật (nếu có) (03 bản);

Handwritten signature

Trường hợp người được bầu không có quốc tịch Việt Nam, ngoài các văn bản nêu trên, hồ sơ còn bao gồm Phiếu lý lịch tư pháp (hoặc văn bản có giá trị tương đương) do cơ quan có thẩm quyền của nước mà người nước ngoài cư trú trước khi đến Việt Nam cấp. Phiếu này phải được hợp thực hóa lãnh sự. Trường hợp người nước ngoài hiện đã cư trú tại Việt Nam từ đủ 06 tháng trở lên thì phiếu lý lịch tư pháp do Sở Tư pháp của Việt Nam nơi người nước ngoài đang cư trú cấp. /.