


Số: 914 /VTCB-TCLĐ

Cầm Phả, ngày 16 tháng 8 năm 2024


CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi:

- UB CK Nhà nước; Sở Giao dịch CK Hà Nội;
- Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam;
- Các quý cổ đông Công ty CP VT&CB than Đông Bắc.

- Tên công ty: Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc
 - Mã chứng khoán: VDB
 - Địa chỉ trụ sở chính: Khu 6B, phường Cầm Thịnh, thành phố Cầm Phả, tỉnh Quảng Ninh.
 - Số điện thoại: 02033.866.268 Fax: 02033.865.732
 - E-mail: tcldv tcb@gmail.com Website: www.vtcbdongbac.com.vn
 - Người thực hiện công bố thông tin: Phương Kim Mừng
 - Chức vụ: Giám đốc Công ty
 - Loại thông tin công bố: định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu
- Nội dung thông tin công bố
 - Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc công bố thông tin về việc mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024. Cụ thể như sau:
 - + CBTT về chương trình, tài liệu ĐHCĐ bất thường năm 2024.
 - + Ngày tổ chức Đại hội: 8 giờ 30 phút, ngày 10/9/2024.
 - Địa điểm tổ chức: Tại Hội trường Văn phòng Công ty cổ phần VT&CB than Đông Bắc - Khu 6B, phường Cầm Thịnh, thành phố Cầm Phả, tỉnh Quảng Ninh.
 - Thông tin này đã được CBTT như đính kèm đến UBCK Nhà nước, Sở GDCK Hà Nội, Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và thực hiện công bố thông tin theo quy định.
 - Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử website của Công ty cổ phần VT&CB than Đông Bắc vào ngày 16/8/2024 kèm theo bộ tài liệu Đại hội, tại đường dẫn sau: [Website: http://www.vtcbdongbac.com.vn/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin](http://www.vtcbdongbac.com.vn/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin)
 - Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố. 

Nơi nhận:

- UBCK NN; TTLKCKVN;
- Sở GDCK Hà Nội;
- HĐQT, BGD, BKS;
- Lưu: VT, TCLĐ. T06. 
- * Tài liệu đính kèm:
 - TB mời dự họp ĐHCĐ
 - TB gửi, nhận và truy cập tài liệu
 - Bộ tài liệu văn kiện ĐHCĐ bất thường năm 2024

CÔNG TY CP VT&CB THAN ĐÔNG BẮC NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT



Phương Kim Mừng

Số: 312../TB-VTCB

Cầm Phả, ngày 16 tháng 8 năm 2024

THÔNG BÁO MỜI HỌP

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP VT&CB than Đông Bắc;
Căn cứ Kế hoạch số 831/KH-VTCB ngày 25/7/2024 của Công ty cổ phần VT&CB than Đông Bắc về việc tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2024;
Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc (Mã số doanh nghiệp 5701650781; Địa chỉ Trụ sở chính tại Khu 6B, phường Cẩm Thịnh, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh. Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc thông báo và kính mời quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024, cụ thể như sau:

1. Thời gian Đại hội

- Thời gian: Bắt đầu từ 8 giờ 30 phút, Thứ tư, ngày 10/9/2024.
- Giờ đón tiếp cổ đông dự họp: bắt đầu từ 7 giờ 30 phút, ngày 10/9/2024.

2. Địa điểm Đại hội

Hội trường Văn phòng Công ty - Trụ sở chính Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc - tại Khu 6B, phường Cẩm Thịnh, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.

3. Nội dung, chương trình Đại hội

- Có nội dung và chương trình chi tiết ĐHĐCĐ bất thường năm 2024, kèm theo thông báo mời dự họp này.

4. Thành phần tham dự Đại hội

- Tất cả các cổ đông hiện đang sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày đăng ký cuối cùng 09/8/2024. Cổ đông không thể tham dự họp Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự bằng văn bản theo mẫu của Công ty.

5. Quy định mang mặc

- Các đại biểu là Quân nhân mang mặc Quân phục thường dùng mùa hè.
- Đại biểu khác mang mặc trang trọng, lịch sự.
- Đại biểu Nữ mặc áo dài truyền thống Việt Nam.

Nội dung mang mặc nếu có thay đổi Công ty có thông báo sau.

6. Đăng ký tham dự Đại hội

- Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo và đạt kết quả tốt, đề nghị, Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự/Ủy quyền dự Đại hội (theo mẫu gửi kèm) tới Công ty cổ phần VT&CB than Đông Bắc.

- Quý Cổ đông có thể xác nhận tham dự trực tiếp và nhận tài liệu Đại hội trong giờ hành chính tại trụ sở Công ty CP VT&CB than Đông Bắc từ 16/8/2024 đến 10/9/2024 hoặc bằng hình thức khác như gửi qua Bưu điện, Fax, Email.

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 5% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề xuất nội dung vào chương trình họp ĐHĐCĐ bất thường. Đề xuất trên phải bằng văn bản và gửi về Công ty ít nhất ba (03) ngày làm việc trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường (K2, Đ142, Luật DN). Mọi kiến nghị của Cổ đông (nếu có) về nội dung và chương trình họp, trong thời hạn trên của Cổ đông sẽ được Ban tổ chức Đại hội (Công ty) trả lời bằng văn bản chậm nhất trước ngày ĐHĐCĐ bất thường, nếu từ chối kiến nghị nêu rõ lý do (K3, Đ142, Luật DN).

- Trường hợp bất khả kháng, không gửi Giấy xác nhận dự họp, Hội đồng quản trị kính mong Cổ đông vẫn đến dự đầy đủ và đúng giờ.

- Các giấy tờ cần thiết khi quý Cổ đông đến đăng ký dự họp và đến họp theo **phụ lục số 1** (có phụ lục gửi kèm theo).

- Địa điểm làm các thủ tục đăng ký tham dự họp ĐHĐCĐ và ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ tại Công ty cổ phần VT&CB than Đông Bắc - Văn phòng Công ty. Địa chỉ: Khu 6B, phường Cẩm Thịnh, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh; Điện thoại: (0203) 3867139 (đề nghị liên hệ Phòng Tổ chức Lao động) hoặc liên hệ Ban tổ chức Đại hội qua số điện thoại 0983.019.289.

7. Tài liệu Đại hội

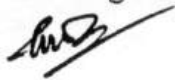
- Công ty gửi thông báo mời họp Đại hội đến các quý cổ đông kèm theo bộ tài liệu văn kiện Đại hội bằng bản cứng. (có bộ tài liệu văn kiện Đại hội kèm theo thông báo mời họp này). Đồng thời toàn bộ tài liệu văn kiện Đại hội được Công ty đăng tải tại mục dữ liệu trên trang Website của Công ty. Quý cổ đông vui lòng tra cứu tài liệu, tải tài liệu và cập nhật các thông tin cần thiết khác về Đại hội trên trang Website của Công ty theo địa chỉ:

Đường dẫn: <http://www.vtcbdongbac.com.vn/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin>. (mục: quan hệ cổ đông/công bố thông tin)

- Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 16/8/2024.

Trân trọng kính mời quý Cổ đông đến đăng ký và dự họp.

Hân hạnh được đón tiếp!



Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, BGĐ;
- Các quý Cổ đông;
- Website Công ty;
- Lưu: VT, TCLĐ. T520. ✓

Mọi giải đáp, xin liên hệ:

Ông: Trần Văn Tạo, TP TCLĐ
Đại diện ban tổ chức
Điện thoại: (0203) 3867139
Mobile: 0983.019.289

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trịnh Văn Thanh

NỘI DUNG
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024
Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc
(Kèm theo Thông báo mời họp số 942/TB-VTCB ngày 16/8/2024
của Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc)

I. Thông qua Đại hội

1. Thông qua chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024.
2. Thông qua Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ bất thường năm 2024.
3. Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung TV HĐQT không điều hành nhiệm kỳ 2022-2027.
4. Thông qua tờ trình miễn nhiệm TV HĐQT không điều hành nhiệm kỳ 2022-2027.
5. Thông qua tờ trình danh sách ứng cử viên tham gia bầu bổ sung thành viên HĐQT không điều hành nhiệm kỳ 2022-2027.
6. Thông qua Nghị quyết, Biên bản ĐHĐCĐ bất thường năm 2024.
7. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

II. Biểu quyết tại Đại hội

1. Biểu quyết thông qua Tờ trình miễn nhiệm TV HĐQT không điều hành nhiệm kỳ 2022-2027.
2. Biểu quyết thông qua Tờ trình danh sách ứng cử viên tham gia bầu bổ sung thành viên HĐQT không điều hành nhiệm kỳ 2022-2027.
3. Thông qua Nghị quyết, biên bản ĐHĐCĐ bất thường năm 2024.

078
CÔNG TY
CỔ PHẦN
VẬN TẢI VÀ CHẾ
BIẾN THAN
ĐÔNG BẮC
T. QU

BỘ TÀI LIỆU VĂN KIỆN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024
Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc
(Kèm theo Thông báo mời họp số 912/TB-VTCB ngày 16/8/2024
của Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc)

1. Thông báo, giấy mời cổ đông tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2024.
2. Thông báo nhận tài liệu văn kiện Đại hội và hướng dẫn truy cập Website của Công ty để nghiên cứu, Downloan tài liệu Đại hội.
3. Giấy xác nhận tham dự Đại hội.
4. Giấy ủy quyền/nhận ủy quyền tham dự Đại hội. (dùng cho cổ đông là cá nhân)
5. Biên bản họp ủy quyền/nhận ủy quyền tham dự Đại hội (dùng cho cổ đông là cá nhân).
6. Giấy ủy quyền/nhận ủy quyền tham dự Đại hội. (dùng cho nhóm cổ đông)
7. Biên bản họp nhóm ủy quyền/nhận ủy quyền tham dự Đại hội, kèm theo danh sách (dùng cho nhóm cổ đông)
8. Các giấy tờ cần thiết tham dự Đại hội (có phụ lục số 1 kèm theo).
9. Chương trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2024.
10. Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ bất thường năm 2024.
11. Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung TV HĐQT không điều hành nhiệm kỳ 2022-2027.
12. Thông qua tờ trình miễn nhiệm TV HĐQT không điều hành nhiệm kỳ 2022-2027.
13. Thông qua tờ trình danh sách ứng cử viên tham gia bầu bổ sung thành viên HĐQT không điều hành nhiệm kỳ 2022-2027.
14. Thẻ biểu quyết tại Đại hội; Phiếu biểu quyết tại Đại hội.
15. Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2024.

Số: 943 /TB-VTCB

Cầm Phá, ngày 16 tháng 8 năm 2024

THÔNG BÁO

V/v gửi, nhận và truy cập tài liệu ĐHĐCĐ bất thường năm 2024
Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP VT&CB than ĐB;
Căn cứ Kế hoạch số 831/KH-VTCB ngày 25/7/2024 của Công ty cổ phần VT&CB than Đông Bắc về việc tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2024;

Căn cứ Thông báo mời họp số 942/TB-VTCB ngày 16/8/2024 của Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc về việc mời tham dự họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2024.

Công ty thông báo đến quý cổ đông của Công ty về việc nhận tài liệu văn kiện Đại hội và cách tra cứu tài liệu văn kiện Đại hội trên trang điện tử Website của Công ty như sau:

Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc đã gửi thông báo, giấy mời đến các quý cổ đông của Công ty về dự họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2024. Để giúp quý cổ đông có đủ tài liệu nghiên cứu trước Đại hội, Công ty gửi trực tiếp bằng văn bản cứng đến các quý cổ đông của Công ty, đồng thời Công ty đã đăng tải toàn bộ tài liệu văn kiện Đại hội trên trang điện tử Website của Công ty. Quý cổ đông vui lòng nghiên cứu xem tài liệu/tải toàn bộ tài liệu văn kiện Đại hội trên trang điện tử Website của Công ty theo địa chỉ sau:

+ Đường dẫn tài liệu văn kiện ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 của Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc trên trang điện tử Website: <http://www.vtcbdongbac.com.vn/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin>.

+ Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 16/8/2024 tại đường dẫn: <http://www.vtcbdongbac.com.vn/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin>

Công ty cổ phần VT&CB than Đông Bắc mong nhận được sự quan tâm của các quý cổ đông./.

Nơi nhận:

- HDQT, BKS, BGD;
- Các quý Cổ đông;
- Lưu: VT, TCLĐ. T520. ✓

Mọi giải đáp, xin liên hệ:

Ông: Trần Văn Tạo, TP TCLĐ
Đại diện ban tổ chức
Điện thoại: (0203) 3867139
Fax: (0203) 3865732
Mobile: 0983.019.289

Cầm Phá, ngày 16 tháng 8 năm 2024

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trịnh Văn Thanh



CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ CHẾ BIẾN THAN ĐÔNG BẮC
Địa chỉ: Khu 6B, phường Cẩm Thịnh, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại: (0203) 3866268 Fax: (0203) 3865732

Phụ lục 1

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024
CÁC GIẤY TỜ CẦN CÓ KHI ĐẾN DỰ HỌP**

TT	Nội dung	Đến dự Đại hội cần mang theo	
		Cổ đông	Người được ủy quyền
1	Giấy mời họp/Giấy chứng nhận quyền tham dự họp	Bản chính	Bản chính
2	Giấy ủy quyền	Bản chính	Bản chính
3	CMTND/Hộ chiếu của Cổ đông	Bản gốc và Photo	Bản gốc và Photo
4	CMTND/Hộ chiếu người được ủy quyền	Bản gốc và Photo	Bản gốc và Photo



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

GIẤY XÁC NHẬN
THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẮT THƯỜNG NĂM 2024
Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc

Kính gửi: Ban tổ chức ĐHĐCĐ bắt thường năm 2024, Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc.

Họ tên cổ đông/Tổ chức:.....
Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):.....
Mã cổ đông:.....
CMND/thẻ căn cước/Giấy CNĐKDN số:.....
Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....
Địa chỉ:.....

Theo thông báo của Công ty cổ phần VT&CB than Đông Bắc về việc tổ chức ĐHĐCĐ bắt thường năm 2024. Tôi/chúng tôi xin đăng ký tham dự kỳ họp ĐHĐCĐ bắt thường năm 2024 của Công ty cổ phần VT&CB than Đông Bắc tổ chức vào ngày 10/9/2024.

Tôi/Chúng tôi xin đăng ký tham dự ĐHĐCĐ bắt thường năm 2024 của Công ty cổ phần VT&CB than Đông Bắc, với số cổ phần biểu quyết/bỏ phiếu là:.....Cổ phần. Trong đó.

- Số cổ phần sở hữu:..... cổ phần.
- Số cổ phần nhận ủy quyền:..... cổ phần.

(Kèm theo Giấy ủy quyền/nhận ủy quyền và tương ứng với số cổ phần nhận ủy quyền trong trường hợp ủy quyền tham dự)

Đề nghị Ban tổ chức kỳ họp Đại hội đồng cổ đông bắt thường năm 2024 của Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc xác nhận vào danh sách cổ đông/đại diện cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông bắt thường năm 2024 của Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc./.

Trân trọng cảm ơn!

Cẩm Phả, ngày.....tháng.....năm 2024

CỔ ĐÔNG/TỔ CHỨC

(ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẮT THƯỜNG NĂM 2024
Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc
(Dùng cho cổ đông ủy quyền/nhận ủy quyền là cá nhân)

Kính gửi: Ban tổ chức ĐHĐCĐ bắt thường năm 2024, Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc.

1. Bên ủy quyền.

Họ tên cổ đông:.....

Mã cổ đông:.....

Số CMND/Hộ chiếu:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ:.....

Số cổ phần sở hữu:..... cổ phần

Nay tôi ủy quyền cho Ông/Bà:

2. Bên nhận ủy quyền.

Ông/Bà:.....

Mã cổ đông:.....

Số CMND/Hộ chiếu:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ:.....

Số cổ phần sở hữu:..... cổ phần

Số cổ phần nhận ủy quyền:..... cổ phần

Tổng số cổ phần có quyền dự Đại hội hợp lệ:..... cổ phần

3. Nội dung ủy quyền.

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho bên ủy quyền tham dự họp ĐHĐCĐ bắt thường năm 2024 của Công ty cổ phần VT&CB than Đông Bắc tổ chức vào ngày 10/9/2024 và có quyền thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại ĐHĐCĐ tương ứng với số cổ phần được ủy quyền. Giấy ủy quyền này có hiệu lực đến khi kết thúc cuộc họp ĐHĐCĐ bắt thường năm 2024 của Công ty.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật v/v ủy quyền/nhận ủy quyền này và cam kết không khiếu nại về kết quả biểu quyết của người được tôi ủy quyền trên đây.

Người ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

Cẩm Phả, ngày.....tháng.....năm 2024

Người nhận ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên; đóng dấu nếu là tổ chức)

Ghi chú: Mỗi cổ đ/c được ủy quyền 1 lần. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN

HỢP ỦY QUYỀN/NHẬN ỦY QUYỀN

Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024

Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc

(Dùng cho cổ đông ủy quyền/nhận ủy quyền là cá nhân)

Hôm nay, vào hồi.....giờ.....phút, ngày...../...../2024, tại

Chúng tôi là cổ đông của Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc, hiện chúng tôi đang sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần VT&CB than Đông Bắc, có quyền tham dự họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 của Công ty cổ phần VT&CB than Đông Bắc. Thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại ĐHĐCĐ tương ứng với số cổ phần được sở hữu, có tên trong danh sách được gửi kèm theo Giấy ủy quyền này. Chúng tôi nhất trí ủy quyền/nhận ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2024, Công ty cổ phần VT&CB than Đông Bắc như sau:

1. Bên ủy quyền.

Họ tên cổ đông:.....

Mã cổ đông:.....

Số CMND/Hộ chiếu:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ:.....

Số cổ phần sở hữu:.....cổ phần

Nay tôi ủy quyền cho:

2. Bên nhận ủy quyền.

Ông/Bà:.....

Mã cổ đông:.....

Số CMND/Hộ chiếu:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ:.....

Số cổ phần sở hữu:.....cổ phần

Số cổ phần nhận ủy quyền:.....cổ phần

Tổng số cổ phần có quyền dự Đại hội hợp lệ:.....cổ phần

3. Nội dung ủy quyền.

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho bên ủy quyền tham dự họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 của Công ty cổ phần VT&CB than Đông Bắc tổ chức vào ngày 10/9/2024 và có quyền thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại ĐHĐCĐ tương ứng với số cổ phần được ủy quyền. Giấy ủy quyền này có hiệu lực đến khi kết thúc cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 của Công ty.

Ông/Bà..... có nghĩa vụ thực hiện đúng nội dung quy định tại Quy chế làm việc của Đại hội, không được ủy quyền lại cho người khác.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc ủy quyền/nhận ủy quyền này và cam kết không khiếu nại, không có ý kiến gì về kết quả biểu quyết và các nội dung khác về họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 của người được chúng tôi ủy quyền trên đây.

Biên bản và giấy ủy quyền này chỉ có giá trị tham dự ĐHĐCĐ nói trên.
Biên bản này được lập vào hồi.....giờ phút, cùng ngày./.

Cám Phá, ngày.....tháng.....năm 2024

Bên ủy quyền
(ký và ghi rõ họ tên)

Bên nhận ủy quyền
(ký và ghi rõ họ tên)



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

GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024
Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc
(Dùng cho cổ đông ủy quyền/nhận ủy quyền theo nhóm)

Kính gửi: Ban tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2024, Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc.

1. Bên ủy quyền

Chúng tôi là những cổ đông của Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc cùng nhau sở hữu:..... cổ phần, chiếm..... % trên tổng số cổ phiếu mà Công ty phát hành, có quyền biểu quyết/bỏ phiếu của Công ty, có tên trong danh sách được gửi kèm theo Giấy ủy quyền này, cùng nhất trí ủy quyền cho Ông/bà có tên dưới đây:

(Có danh sách cổ đông ký tên ủy quyền/nhận ủy quyền kèm theo)

2. Bên nhận ủy quyền

Ông/Bà:.....

CMND số:..... cấp ngày:..... tại:.....

Mã cổ đông số:.....

Địa chỉ:.....

Số cổ phần sở hữu:..... cổ phần

Số cổ phần nhận ủy quyền:..... cổ phần

Tổng số cổ phần có quyền dự Đại hội hợp lệ:..... cổ phần

3. Nội dung ủy quyền.

Bên nhận ủy quyền thay nhóm cổ đông ủy quyền chúng tôi tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc tổ chức vào ngày 10/9/2024 và có quyền thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại ĐHĐCĐ liên quan đến số cổ phần được ủy quyền. Giấy ủy quyền này có hiệu lực đến khi kết thúc cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 của Công ty.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật v/v ủy quyền/nhận ủy quyền này và cam kết không khiếu nại về kết quả biểu quyết của người được chúng tôi ủy quyền trên đây.

Người nhận ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác, giấy ủy quyền này chỉ có giá trị tham dự họp Đại hội đồng cổ đông nói trên.

Cẩm Phả, ngày.....tháng.....năm 2024

Người nhận ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

Người đại diện nhóm ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN HỢP NHÓM ỦY QUYỀN/NHẬN ỦY QUYỀN

Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024

Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc

(Dùng cho cổ đông ủy quyền/nhận ủy quyền theo nhóm)

Hôm nay, vào hồi.....giờ.....phút, ngày...../...../2024, tại

Chúng tôi là những cổ đông của Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc cùng nhau sở hữu:.....cổ phần, chiếm.....% trên tổng số cổ phần của Công ty cổ phần VT&CB than Đông Bắc, có quyền tham dự họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 của Công ty cổ phần VT&CB than Đông Bắc. Thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại ĐHĐCĐ tương ứng với số cổ phần được sở hữu, có tên trong danh sách được gửi kèm theo Giấy ủy quyền này, cùng nhất trí ủy quyền:

(Có danh sách cổ đông ký tên ủy quyền theo nhóm kèm theo)

Do không thể tham dự họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 của Công ty cổ phần VT&CB than Đông Bắc. Chúng tôi cùng nhau nhất trí ủy quyền cho:

Ông/Bà:.....

CMND số:.....cấp ngày:.....tại:.....

Mã cổ đông:.....

Địa chỉ:.....

Số cổ phần sở hữu:.....cổ phần

Số cổ phần nhận ủy quyền:.....cổ phần

Tổng số cổ phần có quyền dự Đại hội hợp lệ:.....cổ phần

- Được nhóm cổ đông ủy quyền thay chúng tôi tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc tổ chức vào ngày 10/9/2024 và có quyền thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 tương ứng số cổ phần được nhóm cổ đông ủy quyền (số cổ phần mà nhóm sở hữu vào ngày kết sổ theo quy định).

Ông/Bà.....có nghĩa vụ thực hiện đúng nội dung quy định tại Quy chế làm việc của Đại hội, không được ủy quyền lại cho người khác.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc ủy quyền/nhận ủy quyền này và cam kết không khiếu nại, không có ý kiến gì về kết quả biểu quyết và các nội dung khác về họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 của người được chúng tôi ủy quyền trên đây.

Biên bản và giấy ủy quyền này chỉ có giá trị tham dự ĐHĐCĐ nói trên.
Biên bản này được lập vào hồi.....giờ phút, cùng ngày./.

Cám Phá, ngày.....tháng.....năm 2024

Thư ký tổng hợp
(ký và ghi rõ họ tên)

Đại diện nhóm cổ đông UQ
(ký và ghi rõ họ tên)

Bên nhận ủy quyền
(ký và ghi rõ họ tên)



DANH SÁCH
Họ nhóm cổ đông ủy quyền/nhân ủy quyền dự họp ĐHCĐ
Bất thường năm 2024 Công ty cổ phần VT&CB than Đông Bắc

(Dùng cho cổ đông ủy quyền/nhân ủy quyền theo nhóm)
(Kèm theo Biên bản họp nhóm cổ đông UQ/nhận UQ ngày...../...../2024)

STT	Họ và tên	Số CMND/ HC/GĐKKD	Số cổ phần nắm giữ	Tỷ lệ % VĐL	Ký tên UQ/nhận UQ
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
Tổng					



CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024

Công ty cổ phần VT&CB than Đông Bắc

Ngày 10 tháng 9 năm 2024

Thời gian	Nội dung	Người Thực hiện
I	CÔNG TÁC TỔ CHỨC	
8h30' - 9h00'	- Đón tiếp khách mời, cổ đông, làm thủ tục đăng ký phát tài liệu và kiểm tra tư cách cổ đông.	Ban tổ chức
9h00' - 9h20'	- Ổn định tổ chức, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.	Đ/c Dinh
	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội.	Đ/c Công
	- Giới thiệu đoàn chủ tịch và mời đoàn chủ tịch lên làm việc.	Đ/c Dinh
II	ĐOÀN CHỦ TỊCH	
9h20' - 10h20'	Đoàn chủ tịch hứa hẹn. - Giới thiệu Thư ký, Ban kiểm phiếu, ban bầu cử. - Thông qua chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội.	Đ/c Thanh
	- Thông qua tờ trình miễn nhiệm TV HĐQT không điều hành nhiệm kỳ 2022-2027. - Thông qua tờ trình danh sách đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT.	Đ/c Mừng
	- Đại hội thảo luận, kết luận thảo luận, biểu quyết thông qua các nội dung văn kiện tại Đại hội.	Đ/c Mừng
	- Hướng dẫn và tiến hành bỏ phiếu biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội. - Công bố biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại đại hội.	Ban kiểm phiếu
	Điều hành bầu cử. - Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT. - Mời Ban bầu cử lên làm việc.	Đ/c Tiên
	- Hướng dẫn bầu bổ sung TV HĐQT. - Tổ chức bỏ phiếu bầu bổ sung TV HĐQT.	TB Bầu cử
10h20' - 10h35'	Đại hội nghỉ giải lao	Đ/c Dinh
10h35' - 10h50'	- Điều hành công bố kết quả Bầu bổ sung thành viên HĐQT	Đ/c Tiên
	- Công bố kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT. - HĐQT ra mắt trước đại hội.	- TB Bầu cử - HĐQT
	- Thủ trưởng Tổng công ty Đông Bắc tặng hoa chúc mừng. - Hội đồng quản trị nhận hoa.	Thủ trưởng TCT Đại diện HĐQT BKS
	- Thông qua Dự thảo Nghị quyết; Biên bản Đại hội.	Thư ký
III	KẾT THÚC ĐẠI HỘI	
10h50' - 11h00'	- Bế mạc Đại hội.	Đ/c Dinh

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

Cám Phá, ngày 10 tháng 9 năm 2024

DỰ THẢO



QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024
Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc

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

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc,

Để đại hội làm việc đạt kết quả cao, thực hiện theo chương trình kế hoạch và những quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020, Điều lệ hoạt động Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc. Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc được tổ chức và thực hiện theo Quy chế làm việc sau đây:

Điều 1. Mục đích

- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.

- Các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thể hiện ý chí thống nhất của Đại hội đồng cổ đông, đáp ứng nguyện vọng quyền lợi của cổ đông và đúng pháp luật.

Điều 2. Đối tượng và phạm vi

- **Đối tượng:** Tất cả các cổ đông, đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường 2024, Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.

- **Phạm vi áp dụng:** Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2024 của Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc.

Điều 3. Điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ theo **Điều 19 - Điều lệ Công ty:**

1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% (năm mươi phần trăm) tổng số phiếu biểu quyết.

2. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều này thì được triệu tập họp lần thứ hai trong thời gian 30 ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ 33% tổng số phiếu biểu quyết trở lên.



3. Trường hợp cuộc họp triệu tập lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 2 Điều này thì được triệu tập họp lần thứ ba trong thời gian 20 ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Trường hợp này, cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Điều 4. Đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông

1. Các cổ đông của Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết đều có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông;

2. Cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền sau đây được gọi là “Đại biểu” khi vào dự Đại hội phải có mặt đúng thời gian quy định và làm thủ tục đăng ký với Ban tổ chức Đại hội;

3. Trong thời gian diễn ra Đại hội đồng cổ đông, Đại biểu phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Đoàn Chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự và giữ trật tự Đại hội;

4. Các Đại biểu phải giữ bí mật, thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo quản tài liệu, không sao chép, ghi âm đưa cho người ngoài Đại hội khi chưa được Đoàn Chủ tịch cho phép

5. Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội;

6. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội, tất cả các máy điện thoại di động phải được tắt hoặc không để chuông.

Điều 5. Đoàn Chủ tịch

1. Đoàn Chủ tịch gồm 03 người, bao gồm 01 Chủ tịch và 02 thành viên. Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tịch đoàn và là Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc.

2. Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch:

a) Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông theo Chương trình của Hội đồng quản trị (HDQT) được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua tại đại hội;

b) Hướng dẫn các Đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;

c) Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;

d) Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu;

e) Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.

3. Nguyên tắc làm việc của Đoàn Chủ tịch:

Đoàn Chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

Điều 6. Thư ký Đại hội

1. Thư ký của Đại hội là người do Chủ tọa giới thiệu; Chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tịch.

2. Nhiệm vụ của Thư ký:

a) Giúp Đoàn Chủ tịch kiểm tra tư cách Đại biểu dự họp (khi cần thiết);

b) Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, Nghị quyết của Đại hội và gửi thông báo của Đoàn Chủ tịch đến các Đại biểu khi được yêu cầu;

c) Tiếp nhận, rà soát Phiếu thảo luận, các ý kiến của Đại biểu, chuyển Đoàn Chủ tịch quyết định;

d) Ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và các vấn đề đã được thông qua hoặc còn lưu ý vào Biên bản Đại hội;

e) Soạn thảo Nghị quyết về các vấn đề được thông qua tại Đại hội.

Điều 7. Ban kiểm tra tư cách Đại biểu

1. Ban kiểm tra tư cách Đại biểu của Đại hội gồm 01 thành viên. Ban kiểm tra tư cách Đại biểu chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình.

2. Nhiệm vụ của Ban kiểm tra tư cách Đại biểu:

- Ban kiểm tra tư cách Đại biểu của Đại hội có trách nhiệm kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông đến dự họp.

- Trưởng Ban kiểm tra tư cách Đại biểu báo cáo với Đại hội đồng cổ đông tình hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng Đại biểu dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc được tiến hành.

Điều 8. Ban bầu cử kiêm ban kiểm phiếu biểu quyết

1. Ban bầu cử kiêm ban kiểm phiếu biểu quyết của Đại hội gồm 03 thành viên, bao gồm 01 Trưởng Ban và 02 thành viên do Chủ tọa giới thiệu (thông qua Ban Tổ chức Đại hội) và được Đại hội biểu quyết tín nhiệm.

2. Nhiệm vụ của Ban bầu cử kiêm ban kiểm phiếu biểu quyết:

- Ban bầu cử kiêm ban kiểm phiếu biểu quyết phải lập Biên bản bầu cử và biên bản kiểm phiếu biểu quyết và chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông khi thực hiện nhiệm vụ của mình;

- Xác định chính xác kết quả bầu cử và kết quả biểu quyết tại Đại hội và thông qua biên bản bầu cử và biên bản kiểm phiếu trước Đại hội.

- Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết, bầu cử hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả bầu cử, kiểm phiếu.

Điều 9. Thảo luận tại Đại hội

1. Nguyên tắc:

- Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình nội dung Đại hội đồng cổ đông;

- 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 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.

- Trường hợp có những ý kiến khác nhau thì có thể tiến hành biểu quyết theo đa số.

- Trong trường hợp cổ đông không có ý kiến trực tiếp, thì cổ đông có thể đăng ký ý kiến nội dung vào Phiếu thảo luận và chuyển cho Thư ký;

- Thư ký sẽ sắp xếp các Phiếu thảo luận của Đại biểu theo thứ tự đăng ký và chuyển lên cho Đoàn chủ tịch;

2. Các đề xuất 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 03 ngày trước kỳ diễn ra Đại hội.

- Không trình bày lại những vấn đề đã được đề cập trước.

- Nội dung đề xuất không được vi phạm pháp luật, liên quan đến vấn đề cá nhân hoặc vượt quá quyền hạn doanh nghiệp.

3. Giải đáp ý kiến của các Đại biểu:

- Trên cơ sở Phiếu thảo luận của Đại biểu, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến của Đại biểu;

- Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc trả lời trực tiếp bằng văn bản.

Điều 10. Biểu quyết thông qua các vấn đề

1. Nguyên tắc:

- Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được Đại hội đồng cổ đông thảo luận công khai và tiến hành biểu quyết công khai bằng thẻ biểu quyết hoặc phiếu biểu quyết.

- Thẻ biểu quyết được in màu HỒNG, phiếu biểu quyết được in màu XANH, phiếu bầu cử bổ sung TV HĐQT không điều hành được in màu VÀNG, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho đại biểu tại Đại hội. Trên thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết và phiếu bầu cử có ghi rõ mã số đại biểu, họ tên, số cổ phần sở hữu và nhận ủy quyền được biểu quyết của đại biểu đó.

2. Cách thức biểu quyết:

- Đại biểu thực hiện việc biểu quyết để “Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến” về các vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội bằng cách giơ cao thẻ biểu quyết tương ứng với các nội dung cần biểu quyết. Hoặc biểu quyết để “Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến” về thông qua các báo cáo, tờ trình trong Đại hội bằng cách bỏ phiếu biểu quyết theo mã phiếu đại biểu tương ứng của từng cổ đông.

- Khi giơ cao Thẻ biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía Đoàn Chủ tịch. Trường hợp đại biểu không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết tán thành vấn đề đó. Trường hợp đại biểu giơ cao Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc

Không có ý kiến của một vấn đề thì được xem như việc biểu quyết cho vấn đề đó là không hợp lệ. Theo hình thức biểu quyết bằng bỏ phiếu biểu quyết, Thành viên Ban bầu cử kiêm Ban kiểm phiếu biểu quyết thu phiếu và tổng hợp kết quả bằng biên bản theo mã phiếu đại biểu tương ứng của từng cổ đông Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến. Trường hợp biểu quyết theo hình thức bằng giơ Thẻ biểu quyết, Thành viên Ban bầu cử kiêm Ban kiểm phiếu biểu quyết/Ban kiểm tra tư cách đại biểu đánh dấu mã đại biểu và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến.

- Thẻ biểu quyết và phiếu biểu quyết hợp lệ: là Thẻ và phiếu in sẵn theo mẫu do Ban tổ chức Đại hội phát, có đóng dấu treo của Công ty, Thẻ và phiếu không bị rách rời, không bị tẩy xóa, cạo và sửa chữa.

- Thẻ và phiếu biểu quyết không hợp lệ: là Thẻ và phiếu không đúng theo quy định của Thẻ và phiếu hợp lệ.

3. Thẻ lệ biểu quyết

- Các vấn đề cần lấy biểu quyết tại Đại hội chỉ được thông qua khi đạt được tỷ lệ biểu quyết đồng ý từ 51% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội trở lên. Riêng một số trường hợp vấn đề biểu quyết được quy định tại Khoản 1 Điều 21 Điều lệ Công ty thì phải có sự đồng ý từ 65% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 11. Biên bản, Nghị Quyết họp Đại hội đồng cổ đông

Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Điều 12. Thi hành Quy chế

Đại biểu dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông. Đại biểu vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể, Đoàn Chủ tịch sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp và theo quy định của pháp luật.

Quy chế làm việc ĐHĐCĐ này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ bất thường năm 2024 Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc biểu quyết thông qua.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ bất thường năm 2024;
- Ban Chi đạo Đại hội;
- HĐQT, BGD, BKS;
- Cổ đông/đại diện cổ đông;
- Lưu: VT, TCLĐ. T12.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Trịnh Văn Thanh



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

Cẩm Phả, ngày 10 tháng 9 năm 2024

DỰ THẢO

QUY CHẾ BẦU CỬ BỔ SUNG
Thành viên HĐQT không điều hành nhiệm kỳ 2022 - 2027
Tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024
Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc.

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc tiến hành bầu cử bổ sung TV HĐQT không điều hành nhiệm kỳ 2022-2027 theo các nội dung dưới đây:

Điều 1: Đối tượng thực hiện bầu cử

- Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

Điều 2: Tiêu chuẩn và điều kiện làm TV HĐQT không điều hành

Tiêu chuẩn và điều kiện làm TV HĐQT không điều hành: (theo Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và điều 25 Điều lệ của Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc)

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Luật Doanh nghiệp.
- Không được là người có quan hệ gia đình của người quản lý doanh nghiệp của công ty và công ty mẹ; người đại diện phần vốn của doanh nghiệp, người đại diện phần vốn Nhà nước tại công ty mẹ và tại công ty.
- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;
- Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;
- Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật DN;
- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
- Không được giữ các chức vụ quản lý công ty.
- Không phải là kế toán viên Công ty.
- Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định của pháp luật có liên quan và Điều lệ công ty.

Điều 3: Đề cử ứng cử viên TV HĐQT không điều hành và số thành viên được bầu.

3.1. Đề cử, ứng cử viên vào TV HĐQT không điều hành

- Đề cử hoặc ứng cử người vào TV HĐQT không điều hành thực hiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ của Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc: Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên được quyền đề cử hoặc ứng cử người vào TV HĐQT không điều hành.

- Trong trường hợp số lượng ứng cử, đề cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. HĐQT, BKS đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và xin ý kiến Đại hội thông qua.

3.2 Số lượng thành viên HĐQT không điều hành được bầu bổ sung.

- Số lượng TV HĐQT không điều hành được bầu bổ sung là 01 (một) thành viên (*Theo Điều lệ của Công ty*).

3.3. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử thành viên HĐQT không điều hành

- Thư đề cử, thư ứng cử bầu bổ sung vào TV HĐQT không điều hành (theo mẫu).

- Bản sao các giấy tờ: CMND, hộ khẩu thường trú, các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.

- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu).

Lưu ý: Quý cổ đông vui lòng gửi (bản gốc) hồ sơ đề cử, ứng cử theo Mục 3.3 Điều 3 về Công ty (địa chỉ: *Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc, khu 6B, phường Cẩm Thịnh, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh*) trước ngày khai mạc Đại hội và vui lòng điện thoại xác nhận đã gửi hồ sơ cho Ban tổ chức Đại hội thông qua tiểu ban Phòng TCLĐ Công ty. Mọi trường hợp nộp hồ sơ muộn hoặc bị thất lạc, nếu Công ty không được thông báo xác nhận, thì các hồ sơ nộp muộn này không có giá trị.

Điều 4: Lá phiếu bầu cử và ghi phiếu bầu cử

*** Danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị:**

- Được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên Lá phiếu bầu cử.

*** Lá phiếu bầu cử và ghi phiếu bầu cử:**

- Lá phiếu bầu cử được in thống nhất, có tổng số phiếu biểu quyết theo mã số tham dự.

- Lá phiếu bầu bổ sung TV HĐQT không điều hành được in màu Vàng.

- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát đồng thời Lá phiếu bầu cử bổ sung TV HĐQT không điều hành theo mã số tham dự (*sở hữu và được ủy quyền*).

- Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban bầu cử kiểm Ban kiểm phiếu biểu quyết đổi Lá phiếu bầu cử khác.

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

*** Các trường hợp Lá phiếu bầu cử không hợp lệ:**

- Lá phiếu bầu cử không theo mẫu quy định của Công ty, không có dấu của Công ty.

- Lá phiếu bầu cử gạch xoá, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu.

- Lá phiếu bầu cử có tổng số phiếu biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông đó sở hữu/được uỷ quyền.

- Lá phiếu bầu cử của cổ đông/hoặc đại diện cổ đông không bầu ai cả.

- Không có chữ ký, ghi rõ họ và tên của cổ đông/hoặc đại diện cổ đông

Điều 5: Phương thức bầu cử

- Việc bầu bổ sung TV HĐQT không điều hành được thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu.

- Mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được uỷ quyền) nhân với số thành viên được bầu của HĐQT.

- Cổ đông có thể dồn hết tổng số phiếu biểu quyết cho một hoặc một số ứng cử viên.

Điều 6: Ban bầu cử kiêm ban kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

*** Ban bầu cử kiêm ban kiểm phiếu**

- Ban bầu cử kiêm ban kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Ban bầu cử kiêm ban kiểm phiếu có trách nhiệm:

+ Giới thiệu Lá phiếu bầu cử và phát phiếu bầu.

+ Tiến hành kiểm phiếu.

+ Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.

- Thành viên Ban bầu cử kiêm ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT.

*** Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu**

- Ban bầu cử kiêm Ban kiểm phiếu biểu quyết tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông.

- Việc bỏ phiếu được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ Lá phiếu bầu cử vào thùng phiếu.

- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc.

- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.



Điều 7: Nguyên tắc bầu đôn phiếu, nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT không điều hành

- **Nguyên tắc bầu đôn phiếu:** Cách thức bầu đôn phiếu do Ban bầu cử kiêm ban kiểm phiếu hướng dẫn.

- **Nguyên tắc trúng cử:**

+ Người trúng cử TV HĐQT không điều hành được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số TV HĐQT không điều hành (01 người) cần bầu.

+ Trường hợp có từ hai ứng cử viên đạt số phiếu bầu ngang nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT thì sẽ tổ chức bầu lại riêng các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau để chọn người có số phiếu bầu cao hơn.

+ Nếu sau hai lần bầu cử mà vẫn không chọn đủ số TV HĐQT không điều hành theo yêu cầu thì ĐHĐCĐ có thể biểu quyết để khuyết TV HĐQT và bầu bổ sung trong kỳ họp ĐHĐCĐ tiếp theo.

Điều 8: Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

- Sau khi kiểm phiếu, Ban bầu cử kiêm Ban kiểm phiếu biểu quyết phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết được triệu tập; Tổng số cổ đông tham gia dự họp; Tổng số lá phiếu phát ra, tổng số lá phiếu thu về; Số lá phiếu hợp lệ, lá phiếu không hợp lệ; Số phiếu biểu quyết bầu cử cho từng ứng cử viên vào HĐQT.

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

Điều 9: 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 đồng cổ đông.

Quy chế này gồm có 09 điều và được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông để biểu quyết thông qua./.

Nơi nhận:

- Ban Chỉ đạo CPH/VTCB;
- ĐHĐCĐ bất thường năm 2024;
- Cổ đông/đại diện cổ đông (8b);
- Lưu: VT, TCLĐ. T12.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Trịnh Văn Thanh



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

Cầm Phả, ngày 10 tháng 9 năm 2024

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

V/v Miễn nhiệm thành viên HĐQT không điều hành nhiệm kỳ 2022-2027

Kính gửi: ĐHĐCĐ bất thường Công ty cổ phần VT&CB than Đông Bắc.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của BTC;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP VT&CB than Đông Bắc;
Căn cứ Đơn xin thôi giữ chức danh TV HĐQT không điều hành của Ông Vũ Xuân Hoạt, lý do công việc gia đình và sức khỏe bản thân;

Căn cứ Nghị quyết số 26/NQ-HĐQT ngày 11/7/2024 của HĐQT về việc giải quyết đơn của HĐQT và chuẩn bị công tác nhân sự bầu bổ sung TV HĐQT không điều hành tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2024;

HĐQT trình ĐHĐCĐ việc thực hiện miễn nhiệm thành viên HĐQT không điều hành nhiệm kỳ 2022-2027 như sau:

- Ngày 24/6/2024, Ông Vũ Xuân Hoạt, TV HĐQT không điều hành của Công ty có đơn gửi HĐQT xin thôi không tham gia TV HĐQT không điều hành, do điều kiện công việc gia đình và sức khỏe bản thân không được khỏe.

- Ngày 25/6/2024, các đồng chí đại diện phần vốn TCT Đông Bắc tại Công ty cổ phần VT&CB than Đông Bắc tiến hành họp, thống nhất xin ý kiến TCT Đông Bắc về việc giải quyết đơn của Ông Vũ Xuân Hoạt theo văn bản số 687/VTCB-TCLĐ ngày 25/6/2024. Ngày 05/7/2024, Tổng công ty Đông Bắc có văn bản chấp thuận đơn của Ông Vũ Xuân Hoạt và đề nghị người đại diện phần vốn Tổng công ty thống nhất với HĐQT Công ty tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 để miễn nhiệm, bầu bổ sung TV HĐQT không điều hành.

- Ngày 11/7/2024, HĐQT tiến hành họp để thống nhất, giải quyết đơn của Ông Vũ Xuân Hoạt và tiến hành làm công tác nhân sự để bầu bổ sung thành viên HĐQT không điều hành. HĐQT nhất trí tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 để miễn nhiệm TV HĐQT không điều hành đối với Ông Vũ Xuân Hoạt theo nguyện vọng cá nhân; đồng thời làm văn bản thông báo đến cổ đông/nhóm cổ đông của Công ty để cổ đông/nhóm cổ đông tham gia đề cử, ứng cử viên bầu bổ sung 01 (một) thành viên HĐQT không điều hành thay cho Ông Vũ Xuân Hoạt, tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2024.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2024, xem xét, biểu quyết thông qua miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT không điều

hành đối với Ông Vũ Xuân Hoạt, lý do miễn nhiệm: Theo nguyện vọng đơn xin từ nhiệm của Ông Vũ Xuân Hoạt.

Kèm theo Tờ trình này là Đơn xin thôi giữ chức danh TV HĐQT không điều hành của Ông Vũ Xuân Hoạt và các văn bản hướng dẫn kèm theo.

Kính trình Đại hội Công ty xem xét và biểu quyết thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BGD, BKS;
- Các quý Cổ đông;
- Lưu: VT, TCLĐ. T06.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Trịnh Văn Thanh



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

Cẩm Phả, ngày 10 tháng 9 năm 2024

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua danh sách ứng cử viên tham gia bầu bổ sung thành viên HĐQT không điều hành nhiệm kỳ 2022-2027

Kính gửi: ĐHCĐ bất thường Công ty cổ phần VT&CB than Đông Bắc.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị Công ty áp dụng đối với Cty đại chúng;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP VT&CB than Đông Bắc;
Căn cứ Nghị quyết số 26/NQ-HĐQT ngày 11/7/2024 của HĐQT về việc giải quyết đơn của HĐQT và chuẩn bị công tác nhân sự bầu bổ sung TV HĐQT không điều hành tại ĐHCĐ bất thường năm 2024;

Căn cứ Thông báo số 754/TB-VTCB ngày 11/7/2024 và Thông báo số 793/TB-VTCB ngày 18/7/2024 của Công ty CP VT&CB than Đông Bắc v/v đề cử, ứng cử nhân sự bầu bổ sung TV HĐQT không điều hành nhiệm kỳ 2022-2027;

Căn cứ văn bản đề cử, ứng cử của Công ty ngày

HĐQT trình ĐHCĐ danh sách đề cử, ứng cử tham gia bầu bổ sung TV HĐQT không điều hành nhiệm kỳ 2022-2027 như sau:

Căn cứ vào nguyên tắc đề cử, ứng cử và tổng hợp kết quả tiếp nhận hồ sơ đề cử, ứng cử viên tham gia bầu bổ sung TV HĐQT không điều hành nhiệm kỳ 2022-2027, do..... Công ty đề cử, ứng cử.

HĐQT trình Đại hội danh sách đề cử ứng cử viên tham gia bầu bổ sung TV HĐQT không điều hành nhiệm kỳ 2022-2027 do Công ty đề cử, gồm đồng chí sau:

- Ông/bà
- Sinh ngày:
- Địa chỉ:
- Trình độ:

Kèm theo Tờ trình này là bản thông tin cá nhân, sơ yếu lý lịch của ứng cử viên tham gia bầu bổ sung TV HĐQT không điều hành nhiệm kỳ 2022-2027, sau khi được Đại hội biểu quyết thông qua, ban tổ chức niêm yết bên dưới Hội trường nơi diễn ra Đại hội.

Kính trình Đại hội Công ty xem xét và biểu quyết thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BGD, BKS;
- Các quý Cổ đông;
- Lưu: VT, TCLĐ. T06.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Trịnh Văn Thanh



CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ CHẾ BIẾN THAN ĐÔNG BẮC

Địa chỉ: Khu 6B, phường Cẩm Thịnh, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại: (0203) 3866268

Fax: (0203) 3865732

DỰ THẢO

THẺ BIỂU QUYẾT

**(Tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 Công ty
cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc ngày 10/9/2024)**

Họ và tên:.....

Mã số cổ đông:.....

Số cổ phần sở hữu: **cổ phần**

Số cổ phần được uỷ quyền: **cổ phần**

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết:

..... **cổ phần**

CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN TÀI VÀ CHẾ BIẾN THAN ĐÔNG BẮC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024

Dự thảo



PHIẾU BIỂU QUYẾT
MÃ SỐ CỔ ĐÔNG:.....

Họ và tên cổ đông (đại biểu dự Đại hội):

Số lượng cổ phần sở hữu:.....cổ phần

Số lượng cổ phần nhận ủy quyền:.....cổ phần

Tổng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết:.....cổ phần

(Quý Đại biểu đánh dấu vào ô ý kiến lựa chọn theo từng Nội dung biểu quyết)

Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Nội dung 01: Thông qua tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT không điều hành nhiệm kỳ 2022-2027	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 02: Thông qua tờ trình danh sách ứng cử viên tham gia bầu bổ sung thành viên HĐQT không điều hành nhiệm kỳ 2022-2027	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Hướng dẫn:

Đại biểu biểu quyết bằng cách lựa chọn đánh dấu X vào Một trong các phương án sau: Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến cho từng nội dung biểu quyết.

Cẩm Phả, ngày 10 tháng 9 năm 2024

ĐẠI BIỂU

(Ký và ghi rõ họ tên)

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ CHẾ BIẾN THAN ĐÔNG BẮC

Địa chỉ: khu 6B, phường Cẩm Thịnh, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại: (0203) 2 211 455 Fax: (0203) 3 865 732

LÁ PHIẾU BẦU CỬ BỔ SUNG

THÀNH VIÊN HĐQT KHÔNG ĐIỀU HÀNH NHIỆM KỲ 2022 - 2027

(Tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024

Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc ngày 10/9/2024)

Họ và tên cổ đông/Người được ủy quyền:

Số CMND/HC/ĐKKD:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:

Mã số cổ đông:

Số cổ phần sở hữu cá nhân: cổ phần.

Số cổ phần được ủy quyền: cổ phần.

Tổng số cổ phần có quyền bỏ phiếu hợp lệ:..... cổ phần.

NỘI DUNG BIỂU QUYẾT

- Bầu thành viên HĐQT không điều hành nhiệm kỳ 2022 - 2027
- Số thành viên HĐQT không điều hành được bầu bổ sung: 01 người

Tổng số phiếu biểu quyết bầu TV HĐQT không điều hành

x =

Phương án biểu quyết

TT	Danh sách ứng viên	Số phiếu biểu quyết được bầu
1		
2		
3		
Tổng cộng		

Chữ ký cổ đông/người được ủy quyền
(ký, ghi rõ họ và tên)



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

Cẩm Phả, ngày 10 tháng 9 năm 2024

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2024
Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc

Tên công ty: Công ty cổ phần Vận tải và Chế biến than Đông Bắc
Trụ sở chính: phường Cẩm Thịnh, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh
Giấy Chứng nhận ĐKDN số: 5701650781 cấp lần đầu ngày 12/7/2012, thay đổi lần 8, ngày 12/8/2022 do Sở Kế Hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh cấp.
Thời gian: Vào hồi 8h30 ngày 10 tháng 9 năm 2024 tại Hội trường Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 (Đại Hội).

A. KHAI MẠC, THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI

I. Khai mạc và thành phần tham dự Đại hội

Ông thay mặt Ban tổ chức phát biểu khai mạc Đại hội và giới thiệu thành phần tham dự Đại hội gồm có:

1. Khách mời:

- Đồng chí, Tổng công ty Đông Bắc.
- Đại biểu đại diện cho các cơ quan Tổng công ty cùng về dự Đại hội.

2. Cổ đông và đại diện cổ đông:

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 ngày 10/9/2024 là đại biểu.

II. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội

Ông/Bà..... Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ đông được dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 ngày 10/9/2024 là 520 cổ đông, sở hữu và đại diện cho tổng số 8.678.380 cổ phần, tương đương với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 ngày 10/9/2024 là đại biểu, sở hữu và đại diện sở hữu 8.678.380 cổ phần, tương đương với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Vận tải và Chế biến than Đông Bắc (Số cổ đông ủy quyền: cổ đông).

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 Công ty cổ phần vận tải chế biến than Đông Bắc được triệu tập là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.



B. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

I. Giới thiệu và biểu quyết bầu Chủ tịch, Ban thư ký, Ban bầu cử kiêm ban kiểm phiếu và thông qua “Dự thảo Quy chế làm việc ĐHQTĐ bắt thường”; “Quy chế bầu cử bổ sung TV HĐQT không điều hành nhiệm kỳ 2022-2027”; “Chương trình Đại hội”.

1. Bầu chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu

a) Đại hội tiến hành bầu đoàn chủ tịch: 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua thành phần đoàn chủ tọa gồm:

- | | |
|-------------|--------------------------------------|
| - Ông | - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội |
| - Ông | - GD Công ty, TV HĐQT - Thành viên. |
| - Ông | - Phó Giám đốc, TV HĐQT - Thành viên |

b) Đại hội tiến hành bầu Ban thư ký: 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua thành phần Ban thư ký gồm:

- Bà - Trưởng ban

c) Đại hội tiến hành bầu Ban kiểm phiếu: 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua thành phần Ban kiểm phiếu gồm:

- | | |
|-------------|------------|
| - Ông | Trưởng ban |
| - Bà | Ủy viên |
| - Bà | Ủy viên |

2. Đại hội thông qua chương trình, thời gian làm việc của Đại hội

Đại hội đã nghe ông thay mặt đoàn chủ tịch trình bày “Chương trình, thời gian làm việc của Đại hội” (có tài liệu chi tiết kèm theo), và đề nghị Đại hội thông qua.

Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua “Chương trình, thời gian làm việc của Đại hội” với tỷ lệ tán thành 100%.

3. Đại hội thông qua “Quy chế làm việc của đại hội”

Đại hội đã nghe ông thay mặt đoàn chủ tịch trình bày “Quy chế làm việc của Đại hội” (có tài liệu chi tiết kèm theo) và đề nghị Đại hội thông qua.

Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua “quy chế làm việc của Đại hội” với tỷ lệ tán thành 100%.

4. Đại hội thông qua “Quy chế bầu cử bổ sung TV HĐQT không điều hành nhiệm kỳ 2022-2027”

Đại hội đã nghe ông thay mặt đoàn chủ tịch trình bày “Quy chế bầu cử bổ sung TV HĐQT không điều hành nhiệm kỳ 2022-2027” và đề nghị Đại hội biểu quyết thông qua.

Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua “Quy chế bầu cử bổ sung TV HĐQT không điều hành nhiệm kỳ 2022-2027” với tỷ lệ tán thành 100%.

II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Thông qua Đại hội

1. Tờ trình thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT không điều hành nhiệm kỳ 2022-2027.

2. Tờ trình thông qua danh sách ứng cử viên tham gia bầu bổ sung thành viên HĐQT không điều hành nhiệm kỳ 2022-2027.

3. Thông qua Nghị quyết, Biên bản ĐHĐCĐ bất thường năm 2024.

2. Thảo luận, ý kiến của cổ đông tại Đại hội

3. Đại hội biểu quyết thông qua

Số cổ đông tham dự Đại hội trước khi kiểm phiếu: cổ đông, đại diện cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu cho.....cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm.....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi nghe nội dung các Báo cáo và các Tờ trình, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua Nghị quyết và Biên bản với các nội dung như sau:

3.1. Thông qua tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT không điều hành nhiệm kỳ 2022-2027.

Đại hội đã nghe Ông..... trình bày tờ trình miễn nhiệm TV HĐQT không điều hành nhiệm kỳ 2022-2027.

Chủ tọa mời các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông/đại biểu dự họp thảo luận góp ý tờ trình miễn nhiệm TV HĐQT không điều hành nhiệm kỳ 2022-2027.

Tại Đại hội, không có ý kiến nào khác và không có câu hỏi nào góp ý tờ trình miễn nhiệm TV HĐQT không điều hành nhiệm kỳ 2022-2027.

Chủ tọa lấy ý kiến biểu quyết thông qua tờ trình miễn nhiệm TV HĐQT không điều hành nhiệm kỳ 2022-2027.

Kết quả biểu quyết thông qua:

+ *Tán thành:* phiếu, đại diện cho cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;

+ *Không tán thành:*..... phiếu, đại diện cho.....cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ.....% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;

+ *Không có ý kiến:*.....phiếu, đại diện cho.....cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ.....% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

3.2. Thông qua tờ trình danh sách ứng cử viên tham gia bầu bổ sung thành viên HĐQT không điều hành nhiệm kỳ 2022-2027.

Đại hội đã nghe Ông..... trình bày tờ trình danh sách ứng cử viên tham gia bầu bổ sung thành viên HĐQT không điều hành nhiệm kỳ 2022-2027.

Chủ tọa mời các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông/đại biểu dự họp thảo luận góp ý tờ trình danh sách ứng cử viên tham gia bầu bổ sung thành viên HĐQT không điều hành nhiệm kỳ 2022-2027.

Tại Đại hội, không có ý kiến nào khác và không có câu hỏi nào góp ý tờ trình danh sách ứng cử viên tham gia bầu bổ sung thành viên HĐQT không điều hành nhiệm kỳ 2022-2027.

Chủ tọa lấy ý kiến biểu quyết thông qua tờ trình danh sách ứng cử viên tham gia bầu bổ sung thành viên HĐQT không điều hành nhiệm kỳ 2022-2027.

Kết quả biểu quyết thông qua:



+ *Tán thành*: phiếu, đại diện cho cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;

+ *Không tán thành*: phiếu, đại diện cho cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;

+ *Không có ý kiến*: phiếu, đại diện cho cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

3.3. Thông qua Biên bản Đại hội và Nghị quyết Đại hội.

Bà thay mặt Ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024.

Kết quả biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông:

+ *Tán thành*: phiếu, đại diện cho cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;

+ *Không tán thành*: phiếu, đại diện cho cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;

+ *Không có ý kiến*: phiếu, đại diện cho cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;

III. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Ông - Thay mặt ban tổ chức Đại hội phát biểu bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc kết thúc vào lúc cùng ngày.

Biên bản này được lập vào hồi ngày 10 tháng 9 năm 2024 ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc kết thúc chương trình nghị sự.

Biên bản này gồm 15 (mười năm) trang đã được đọc lại trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông và đã được biểu quyết thông qua tại Đại hội với 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Biên bản có giá trị thi hành ngay sau khi kết thúc cuộc họp.

Toàn thể cổ đông của Công ty, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc và các tổ chức trực thuộc Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc chịu trách nhiệm thi hành.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

CÔNG TY CỔ PHẦN
VT&CB THAN ĐÔNG BẮC

Số:...../NQ-DHĐCĐ



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

Cẩm Phả, ngày 10 tháng 9 năm 2024

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ CHẾ BIẾN THAN ĐÔNG BẮC

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

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc;

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024, Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc ngày 10/9/2024;

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí quyết nghị thông qua Nghị quyết của Đại hội.

QUYẾT NGHỊ:

Ngày 10/9/2024, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024, Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc được tổ chức với sự tham gia của ... cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 8.678.238 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi nghe nội dung các Tờ trình, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua Nghị quyết với các nội dung như sau:

Điều 1: Thông qua tờ trình miễn nhiệm TV HĐQT không điều hành nhiệm kỳ 2022-2027.

ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm TV HĐQT không điều hành nhiệm kỳ 2022-2027, cụ thể như sau:

+ Đại hội đã miễn nhiệm chức danh TV HĐQT không điều hành đối với Ông Vũ Xuân Hoạt.

- Đại hội nhất trí thông qua với.....phiếu biểu quyết, đại diện cho cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 2: Thông qua tờ trình danh sách ứng cử viên tham gia bầu bổ sung thành viên HĐQT không điều hành nhiệm kỳ 2022-2027.

ĐHĐCĐ thông qua danh sách ứng cử viên tham gia bầu bổ sung TV HĐQT không điều hành nhiệm kỳ 2022-2027, cụ thể như sau:

+ Đại hội tiến hành thông qua danh sách ứng cử viên tham gia bầu bổ sung thành viên HĐQT không điều hành nhiệm kỳ 2022-2027.

- Đại hội nhất trí thông qua với.....phiếu biểu quyết, đại diện cho cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 3: Thông qua kết quả bầu bổ sung TV HĐQT không điều hành nhiệm kỳ 2022-2027:

+ Đại hội tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT không điều hành nhiệm kỳ 2022-2027. Kết quả cụ thể như sau:

Danh sách ứng viên trúng cử TV HĐQT không điều hành nhiệm kỳ 2022-2027.

TT	Tên thành viên	Số phiếu được bầu	Số lân bầu
1	Ông

- Đại hội nhất trí thông qua với.....phiếu biểu quyết, đại diện cho cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 1.....% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 12: Điều khoản thi hành

Nghị quyết được ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 của Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc được thông qua toàn văn ngay tại cuộc họp và có hiệu lực kể từ ngày 10/9/2024.

Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty, Ban kiểm soát và những người có liên quan có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của cổ đông và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ bất thường năm 2024;
- Các quý Cổ đông Công ty;
- HĐQT, BGD, BKS;
- Lưu: VT, TCLĐ. T11.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**